

**大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司**

**单位基金
2017年度报告**

2017年1月1日至2017年12月31日

- 精明投资收益基金
- 清真辉煌基金
- 清真幸福基金
- 清真安稳基金
- 雄狮亚太基金
- 雄狮澳洲-i基金
- 雄狮平衡基金
- 雄狮增值股票基金
- 雄狮固定收入基金
- 雄狮成长基金
- 雄狮进展基金
- 雄狮策略基金
- 雄狮英国-i基金
- 雄狮美国-i基金



内容

1	总裁献词
3	基金宗旨
5	投资回顾与展望
7	2017年基金表现
14	现金流量表 截至2017年12月31日
21	资产值负债表 截至2017年12月31日
28	净资产值变动表 截至2017年12月31日
35	投资详情 截至2017年12月31日
124	财务报表附注
132	经理声明
133	独立审计师报告
135	企业回教教义顾问报告
136	表现比较表
158	分行网络

总裁献词



拿督郭耀辉
首席执行官

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2017年12月31日的2017年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括：清真幸福基金(DR)、清真安稳基金(DS)、雄狮平衡基金(LBF)、雄狮固定收入基金(LFIF)、雄狮成长基金(LGF)、雄狮进展基金(LPF)、雄狮策略基金(LSF)、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、精明投资收益基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金(LEEF)和清真辉煌基金(DG)。

总裁献词 (续)

2017年, Great Eastern的股票单位基金与各自的参照基准相比,表现卓越。回顾过去的这一年, 雄狮成长基金、雄狮进展基金和雄狮增值股票基金的回报率分别为19.1%、18.2%和17.8%, 其参照基准富时大马100指数("FBM100")的回报率为12.7%。雄狮策略基金和雄狮平衡基金的回报率分别为15.4%和17.4%, 相比之下, 它们各自的加权基准的回报率为7.9%。此外, 清真辉煌基金和清真幸福基金的回报率分别为14.0%和15.5%, 其表现优于富时大马Emas Syariah("FBMS")指数在2017年的增长率10.7%。

在过去一年, 固定收入基金又一次实现了稳定增长, 其表现持续超出其参照基准, 即12个月固定存款利率3.1%和12个月Mudharabah存款利率2.9%。雄狮固定收入基金2017年的回报率为+5.2%, 而从3年期和5年期的年化收益率分别达到了+5.6%和+4.9%。至于清真安稳基金, 其1年期、3年期和5年期的投资回报率分别为+5.3%、+6.0%和+5.1%。

国内的股票市场从2016年最后季度的疲软中强势反弹, 在“特朗普效应”的刺激下带动全球市场。表现良好的经济数据提升了投资者对市场的预期, 在全球经济同步复苏下进一步提振市场情绪。今年上半年, 马来西亚市场迎来外资净买入的大势。

下半年的大部分时间, 本地市场交易在窄幅内波动。由于所公布的盈利未能强烈反映强劲的经济数据, 本地市场开始看到一些获利回吐和外资抛售。然而, 基于国家银行在11月初暗示隔夜政策利率可能上调, 本地市场在年底回升并收于多年高点。市场似乎也因为预期2018年需举行全国大选而上涨。

2017年是马来西亚债券市场充满希望的一年, 这一年的债券获得国内充裕流动资金和全球波动率低的支持。令吉成为表现最佳的亚洲货币之一, 在国内增长数据表现可期及对其他区域货币相对价值较佳的情况下, 令吉兑美元上涨10.9%。尽管马来西亚国家银行执行外汇管理条例, 以及预期被排除在某些国际债券指数之外, 2017年外资流入国内政府债券出现大幅波动。在利好的信贷指标和对令吉前景乐观的扶持下, 2017年12月外资所持有的马来西亚政府证券稳定于45.1%(2016年12月: 47.1%)。与此同时, 马来西亚国家银行("BNM")在2017年维持3.00%的隔夜政策利率("OPR")。然而, 在最近的声明中, 马来西亚国家银行措辞鹰派, 暗示2018年的隔夜政策利率在国内持续增长驱动下将上升, 为2018年的升息奠下基础。

2018年, 预计全球增长势头将持续, 再加上布伦特原油价格持稳或上涨, 在全球同步增长和商品价格上涨的环境下, 可能加剧全球通胀预期, 导致全球货币政策正常化的速度加快。预计全球利率上升令全球债券市场绷紧神经, 这可能蔓延至包括马来西亚在内的新兴市场。然而, 就本地而言, 国内经济增长前景乐观以及预期令吉短期内将继续获得支撑, 这可能激励投资者继续投资于本地债券市场。在中期内, 预计国行将于2018年将隔夜政策利率上调至少25个基点。这可能会抑制较短资产的情绪, 但在马来西亚举行第十四届大选之前, 潜在上调隔夜政策利率的时机尚不明朗。外部因素也可能在2018年下半年施加更大压力, 但是国内市场流动性预计可缓解任何重大的波动。

拿督郭耀辉

首席执行官

基金宗旨

1. 雄狮平衡基金

此基金投资在股票(介于40%至60%)和固定收益证券并寻求在中等的波动水平之情况下, 提供中长期的资本增值。

2. 雄狮成长基金

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。

3. 清真幸福基金*

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。清真幸福基金投资在符合回教教义的证券。

4. 雄狮固定收入基金

此基金投资在固定收益证券, 诸如政府和企业证券, 以及投资在现金和与现金等值品之中。此基金寻求在低波动水平之情况下, 提供固定的报酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%), 然而为了提升基金回报率, 也可能会投资一部分在外国固定收益证券(高达50%)。

5. 雄狮进展基金

此基金投资在股票(介于50%至90%)和固定收益证券。此基金寻求在中等至高波动水平之情况下, 提供长期的资本增值。

6. 清真安稳基金*

此基金投资在符合回教教义的固定收益证券, 诸如政府和企业债券, 以及伊斯兰货币市场票据/存款。此基金寻求在低波动水平之情况下, 提供固定的报酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%), 然而为了提升基金回报率, 也可能会投资一部分在符合回教教义的外国固定收益证券(高达50%)。

7. 雄狮策略基金

此基金投资在股票, 固定收益证券和货币市场工具。此基金的资产配置十分具有伸缩性, 可以投资于固定收益证券或股票。此基金寻求在中等的波动水平之情况下, 提供中长期的资本增值。

8. 雄狮美国-i基金

此基金采纳被动性管理, 目标是在中长期内跟踪标准普尔500指数的表现(指数化投资策略), 短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

基金宗旨 (续)

9. 雄狮英国-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪金融时报100指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

10. 雄狮澳洲-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪标准普尔/ASX200指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

11. 雄狮亚太基金

此基金属于联接基金，其目标主要是投资在亚洲太平洋(日本除外)区股市以取得长期资本增值。此基金投资在新兴和发达市场，且并未锁定任何业界或领域。

12. 雄狮增值股票基金

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。

13. 清真辉煌基金*

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。此基金只限投资符合回教教义的证券。

14. 精明投资收益基金#

此基金为4年期封闭型基金，投资于一个为期4年的结构性产品，此投资联结保险计划的投资表现与安硕MSCI所有亚洲国家(日本除外)指数基金的波动控制策略相关。本基金在第6个保单月给予一次性保费的7.166%的一次性受保证利息和于期满时取回受保证的100%资本。本基金利益也包括至期满所获取的不受保障的投资报酬。扣除预付费之后，本基金将97%所收到的总保费投资于结构性产品。

注:

* 虽然这些基金投资于符合回教教义的证券，但这些基金可附属的投资联结保险保单并非符合回教教义的产品。

精明投资收益基金于2017年8月期满。

投资回顾与展望

2017年股市回顾

2017年对于股票类资产乐观，摩根斯坦利资本国际世界指数(MYR)涨幅率更达到8.7%。在全球主要经济体的经济强化带动下，全球市场今年开局强稳。尽管面对哈维和艾玛飓风的影响，朝鲜地缘政治紧张局势的忧虑及特朗普总统任期初始时的动荡，美国全年的经济数据表现良好。良好的经济数据，宽松的货币政策和第四季度期待已久的税制改革推动道琼斯指数创全年新高。尽管受到德国选举和加泰罗尼亚独立问题的一些负面困扰，欧洲市场的表现良好，区域经济持续复苏。日本市场也获得良好的经济数据支撑，加上盈利超出预期和10月份大选的有利结果，预示货币和财政政策将持续。

在亚洲，摩根斯坦利资本国际亚洲指数(MYR)〔“日本除外”〕上涨25.5%，表现优于摩根斯坦利国际世界指数。由于对推动全球市场的“特朗普效应”普遍持乐观态度，亚洲(日本除外)股市从2016年第四季度的疲软中强劲反弹。整个区域的强劲经济数据成了2017年经济的主要推动力。韩国和台湾的科技公司以及亚洲的互联网股票也为该地区带来强劲的增长。

国内方面，马来西亚的表现优于区域的平均水平，富时大马100指数(FBM100)及FBM100总回报率全年分别扬升12.7%和16.3%。今年上半年的强劲表现，主要受惠于全球经济增长情绪转佳、强大的资本流入和对企业盈利和强劲经济数据的乐观态度。不过，市场在下半年处于横摆盘整。由于国家银行在11月初表示，基准隔夜政策利率可能会上调，并且市场对于2018年上半年可能举行大选持有的预期日益乐观，FBM100在年底回升至收于12,614.2点的高位。这一年内表现最好的领域是技术、小型股和银行业以及金融股，而表现较不理想的领域是工业、种植业以及贸易和服务业。

2017年固定收入市场回顾

2017年，马来西亚债券市场获得充裕的国内流动资金及全球低波动性的支撑，是积极的一年。马来西亚政府证券(MGS)收益率曲线陡增，3至15年期限的收益率下跌3-29个基点，而25至30年期的收益率上涨14-32个基点，部分原因是长端债券的供应。与此同时，令吉是表现最佳的亚洲货币之一，在国内增长数据表现可观和美元疲软的激励下，兑美元上涨10.9%。在9M17期间，国内经济平均增长率为5.8%，而2017年官方增长预测从4.3-4.8%上调至5.25%。

马来西亚国家银行在外汇管理条例采取数项措施，以致马来西亚政府债券的外资交易量在2017年出现显著波动。对令吉实施岸外无本金交割远期外汇的交易限制，导致外国投资者在今年初大量出售MGS。摩根大通全球债券指数新兴市场等一些主要债券指数的MGS权重从2016年11月份的9.5%下降至2017年4月的7.5%，进一步加剧了资本外流。海外投资者出售了MGS 320.6亿令吉的记录，MGS的外资持股量在2017年3月底下跌至38.5%(2016年12月：47.1%)。尽管如此，在国家银行宣布在岸外汇套期保值更具灵活性之后，外国资本流出减缓。在马来西亚积极的信贷指标和令吉乐观的前景下，外国投资者在2017年下半年强势回归，马来西亚政府债券的外资持有率在截至12月底止回升至45.1%。

至于国内利率，马来西亚国家银行(“国行”)在2017年维持隔夜政策利率(“OPR”)为3.00%。然而，在最近的声明中，马来西亚国家银行措辞鹰派，2018年的隔夜政策利率在国内持续增长的驱动下将上升，为2018年的升息奠定基础。

投资回顾与展望 (续)

2018年股票市场展望

迈入2018年，我们预计本地股市将在(1)全球经济逐步复苏，(2)石油价格前景相对较佳以及(3)即将到来的全国大选的带动下取得高个位数回报。此外，区域性中央银行的货币政策预计将处于渐进正常化的状态。至于企业盈利，我们预计将获得高个位数的增长，主要是受金融、博彩、公用事业、消费品、出口商和技术等领域所推动。推动市场的关键因素有：(1)大选、(2)基础设施支出、(3)官联公司重组、(4)受惠于更强劲的马币令吉、(5)较高的利率和(6)商品价格回升。目前，市场估值不高，以1年预期市盈率16.5倍交易，长期平均值为 $+0.5 \times SD$ 。以市盈率而言，这是便宜的，因为它以长期平均值的-1SD进行交易。在策略性方面，对于投资联结基金(ILF)，我们维持较高的股权比重。人寿基金方面，我们目前增持股票。我们将为表现优异的ILF和人寿基金进行获利。主要风险是地缘政治紧张局势、国内选举、美国中期选举和发达市场的调整。

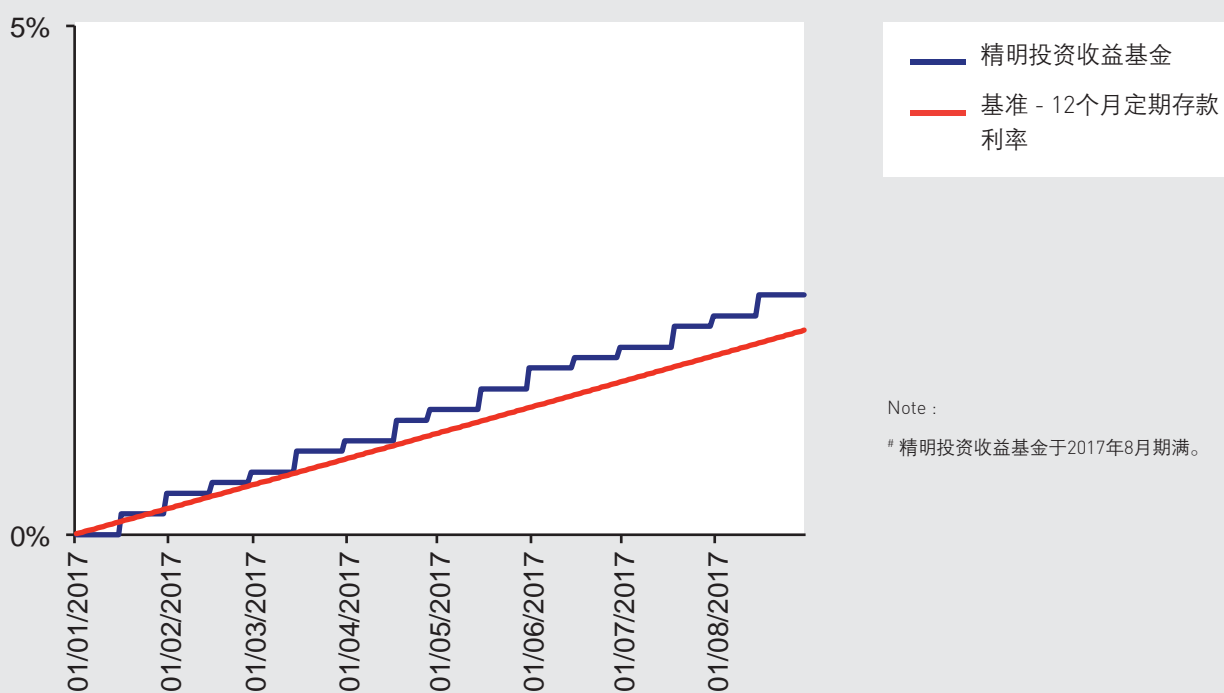
2018年固定收入市场展望

全球经济增长动力预计将持续至2018年。国际货币基金组织预测全球经济增长为3.6%至3.7%。布伦特原油价格预计将持续走高(2017年底为每桶66.40美元-2017年油价上涨13%)，全球同步增长加快，商品价格上涨可能加剧全球通货膨胀预期，导致全球货币政策正常化的速度加快。对发达市场快速调整货币政策的预期也导致全球债券市场出现一些紧张情绪，并可能蔓延至新兴市场。

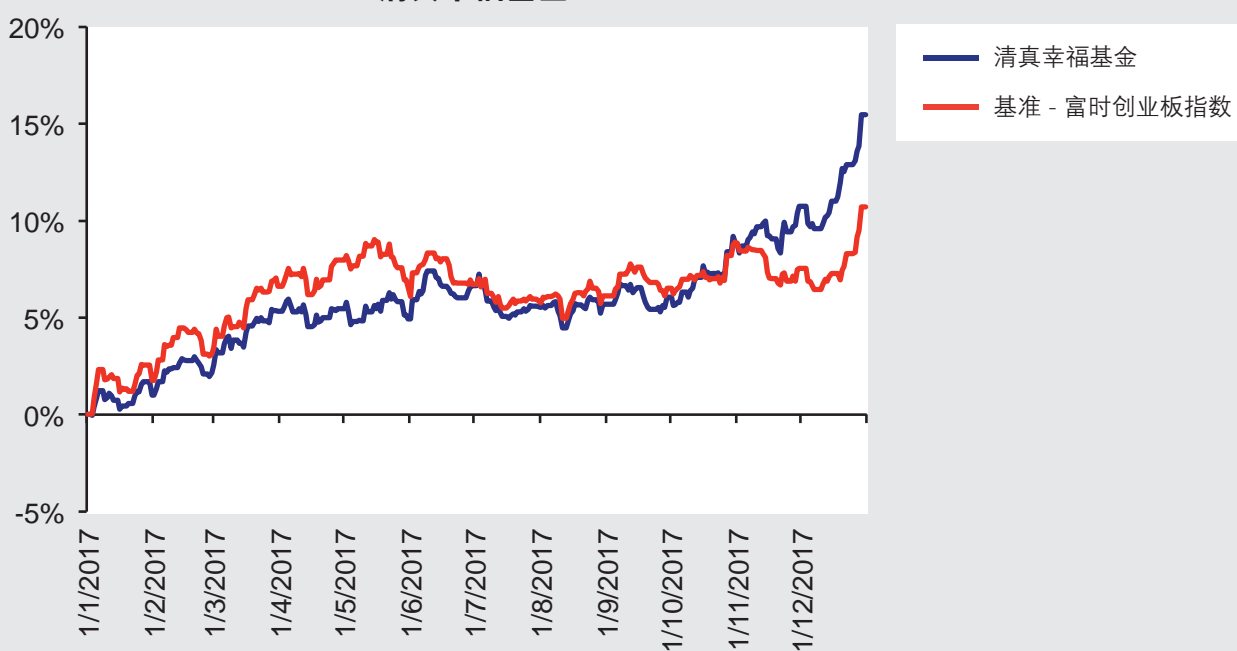
国内方面，2018年马来西亚经济预计增长为5.0%-5.5%(2017年：5.2%-5.7%)，而通货膨胀则预计保持在2.5%-3.5%(2017年为3.0%-4.0%)。鉴于油价上涨(马来西亚2018年预算平均每桶52美元)，可持续增长前景以及政府承诺整顿财政，2018年马来西亚的财政目标为-2.8%(2017年为-3.0%)有望实现。在此背景下，马币短期内可能会受到追捧，并将继续支持债券市场。中期而言，随着国内经济增长前景强劲，预计国家银行将于2018年上调隔夜政策利率至少25个基点。这可能打击短期资产的情绪，但在马来西亚第14届大选前，潜在的隔夜政策利率调升时机尚不明朗。外部因素也可能在2018年下半年施加更大压力，但预计国内市场流动性可缓和任何重大的波动。

2017年基金表现

精明投资收益基金

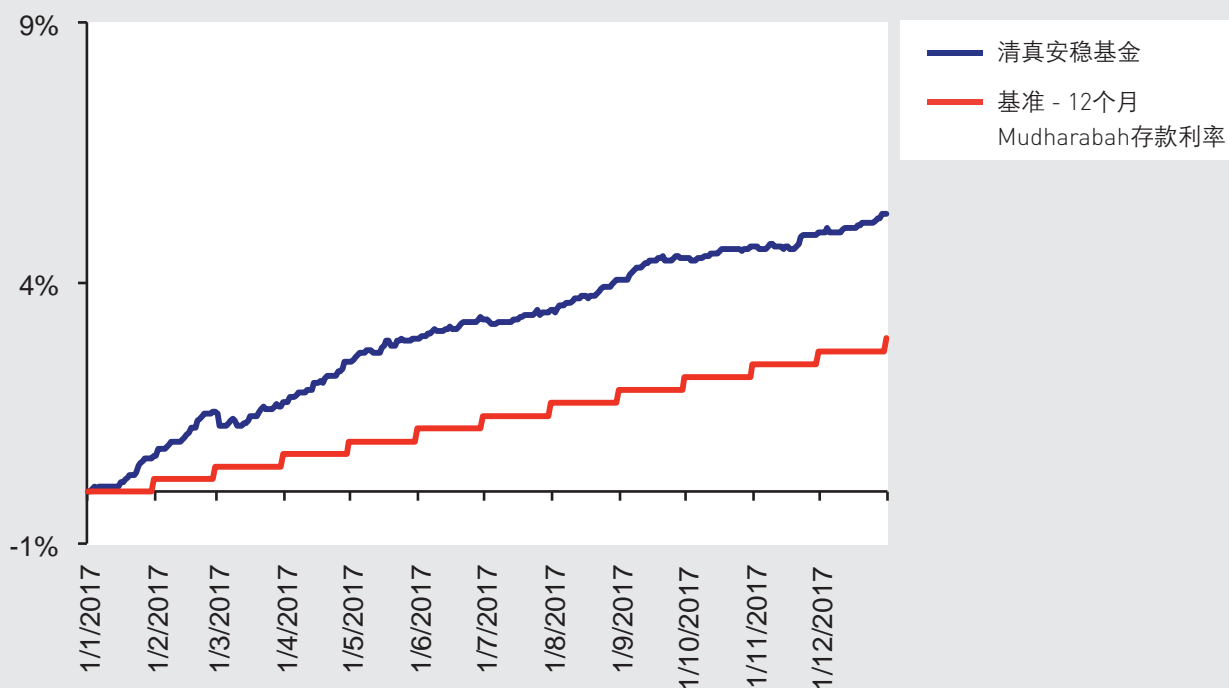


清真幸福基金

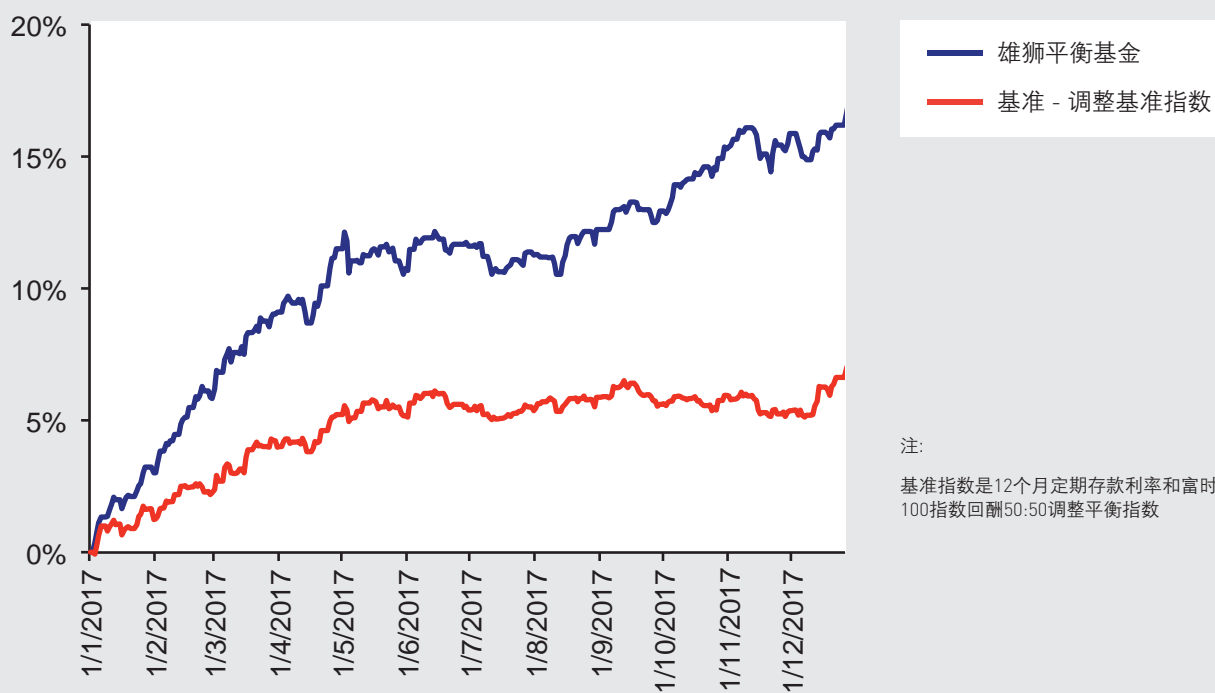


2017年基金表现 (续)

清真安稳基金



雄狮平衡基金

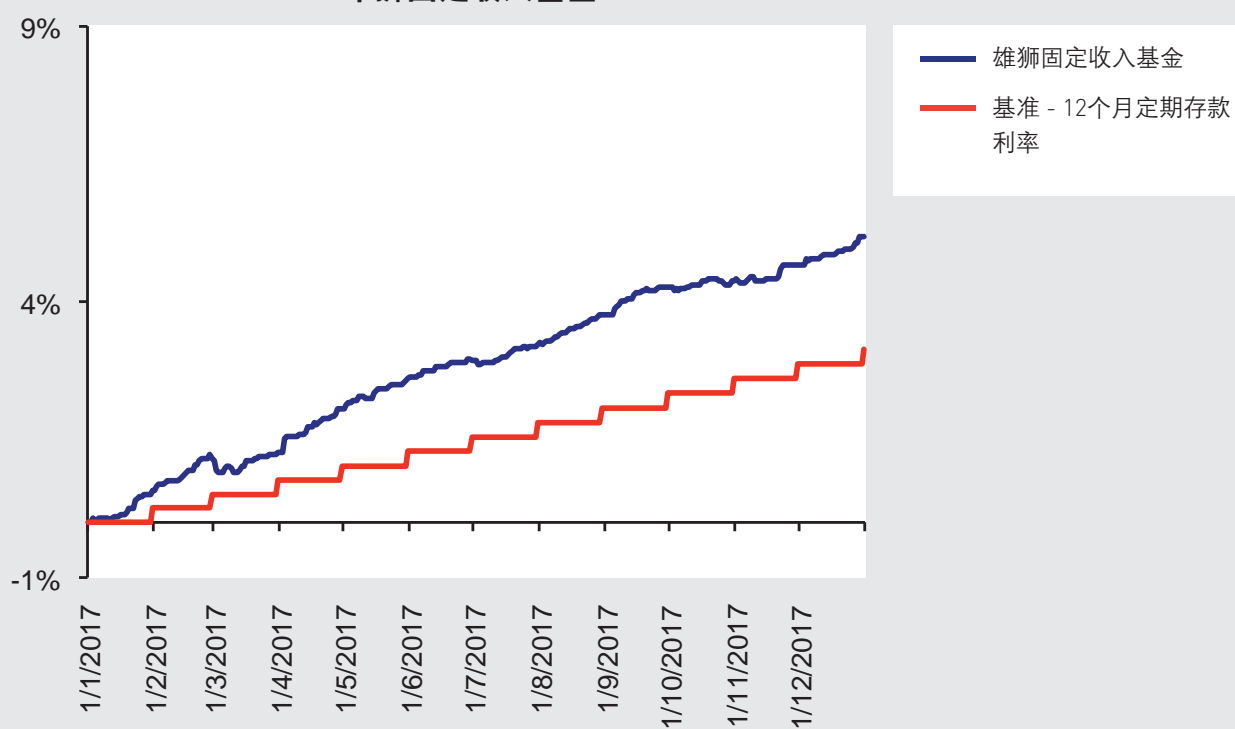


注:

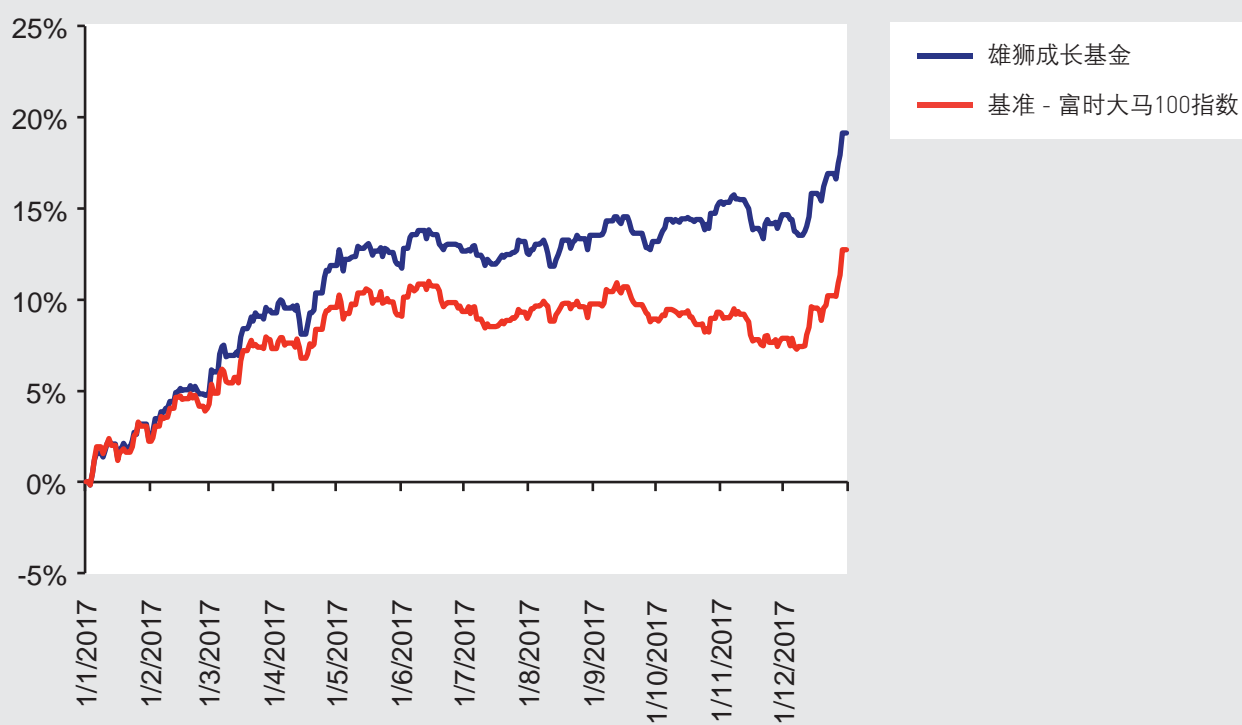
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

2017年基金表现 (续)

雄狮固定收入基金

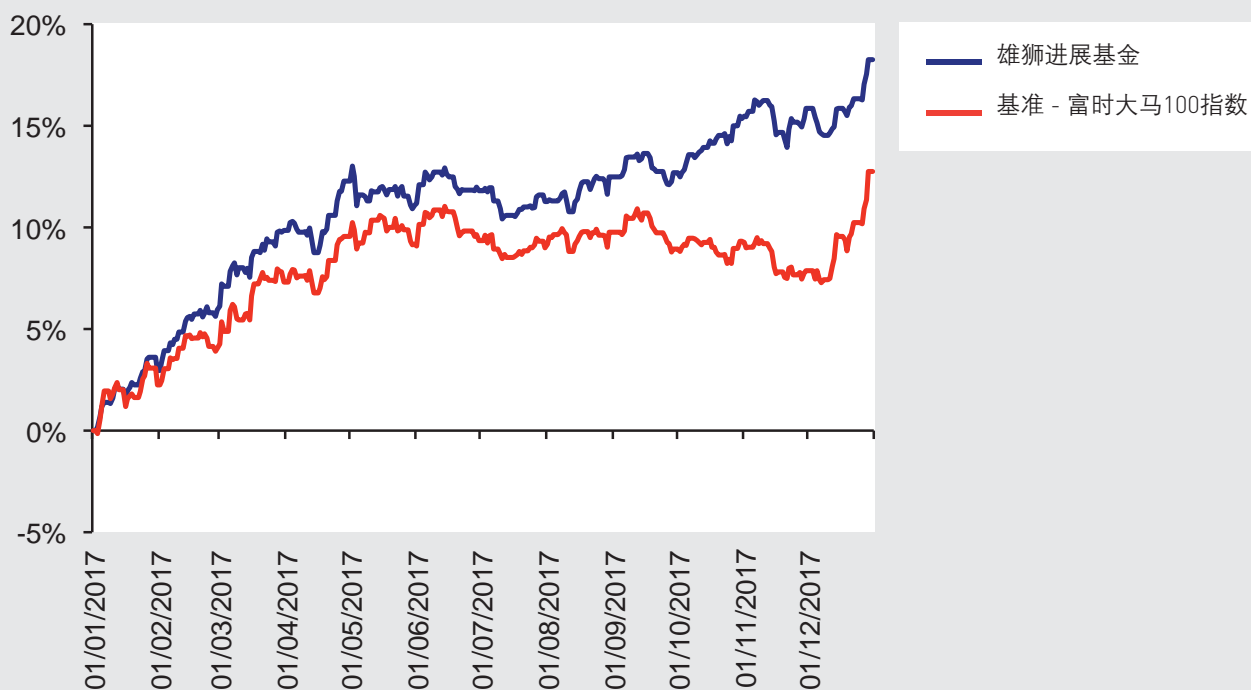


雄狮成长基金

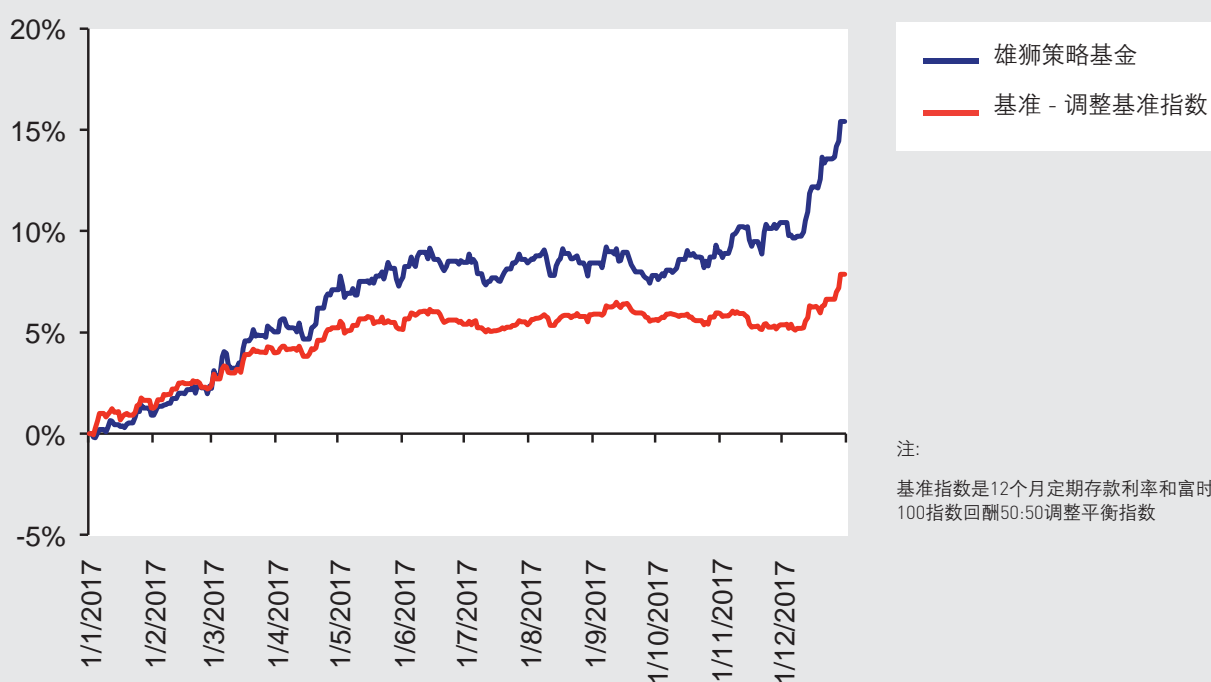


2017年基金表现 (续)

雄狮进展基金



雄狮策略基金

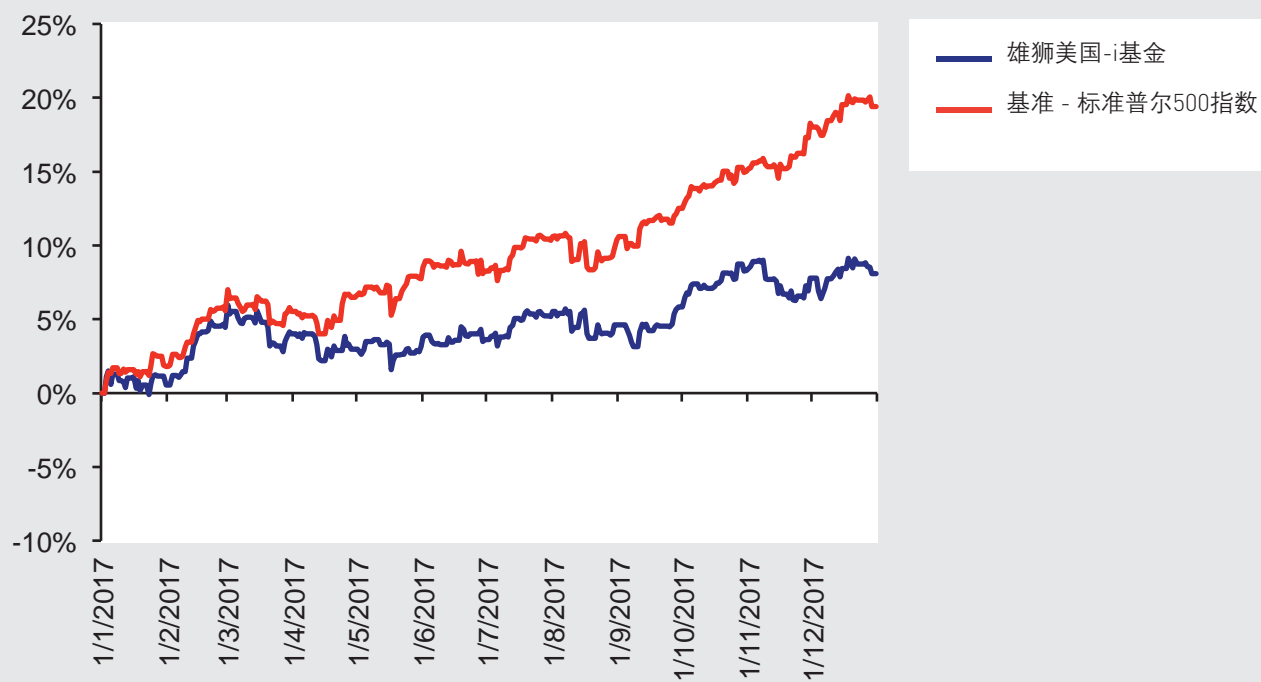


注:

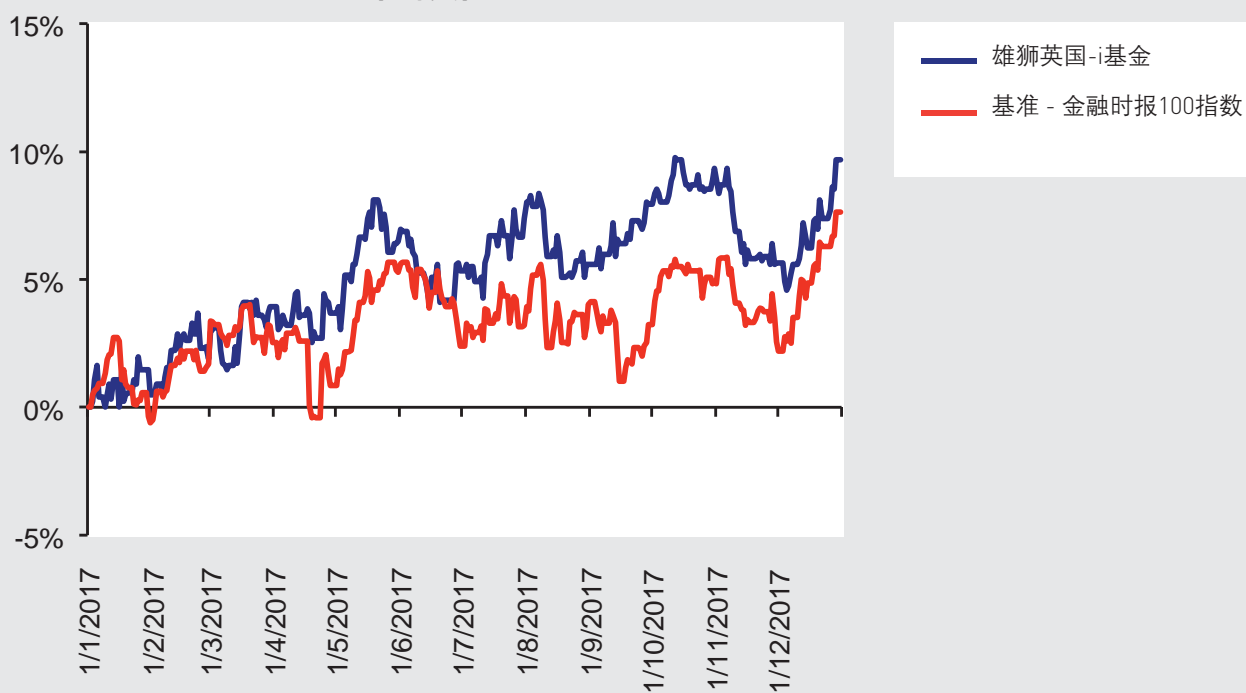
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

2017年基金表现 (续)

雄狮美国-i基金

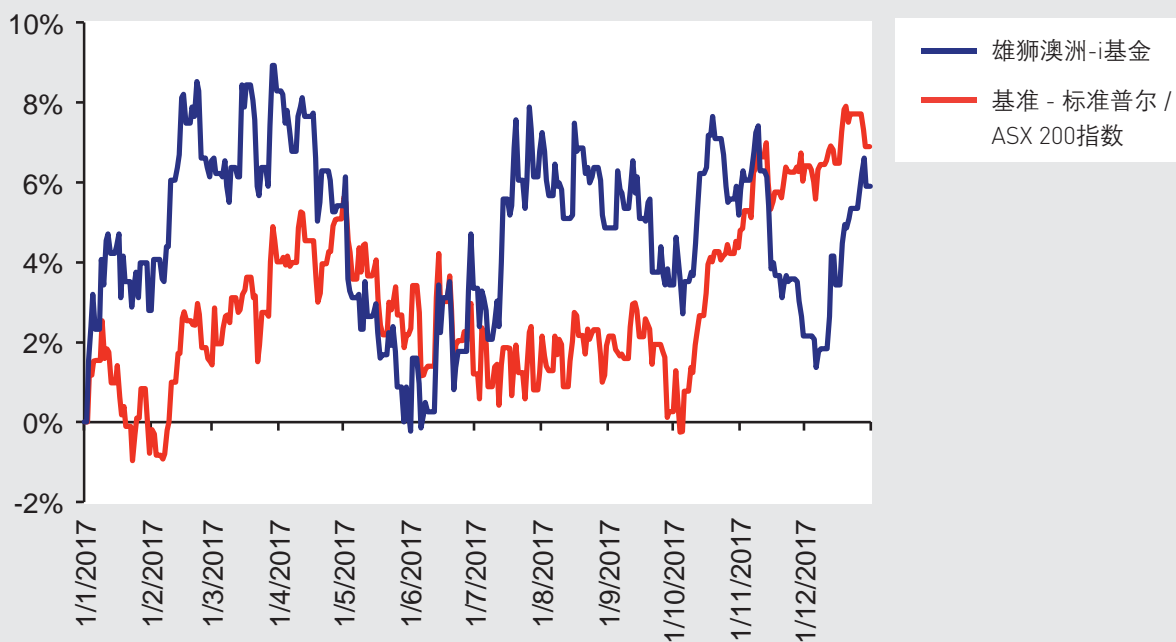


雄狮英国-i基金

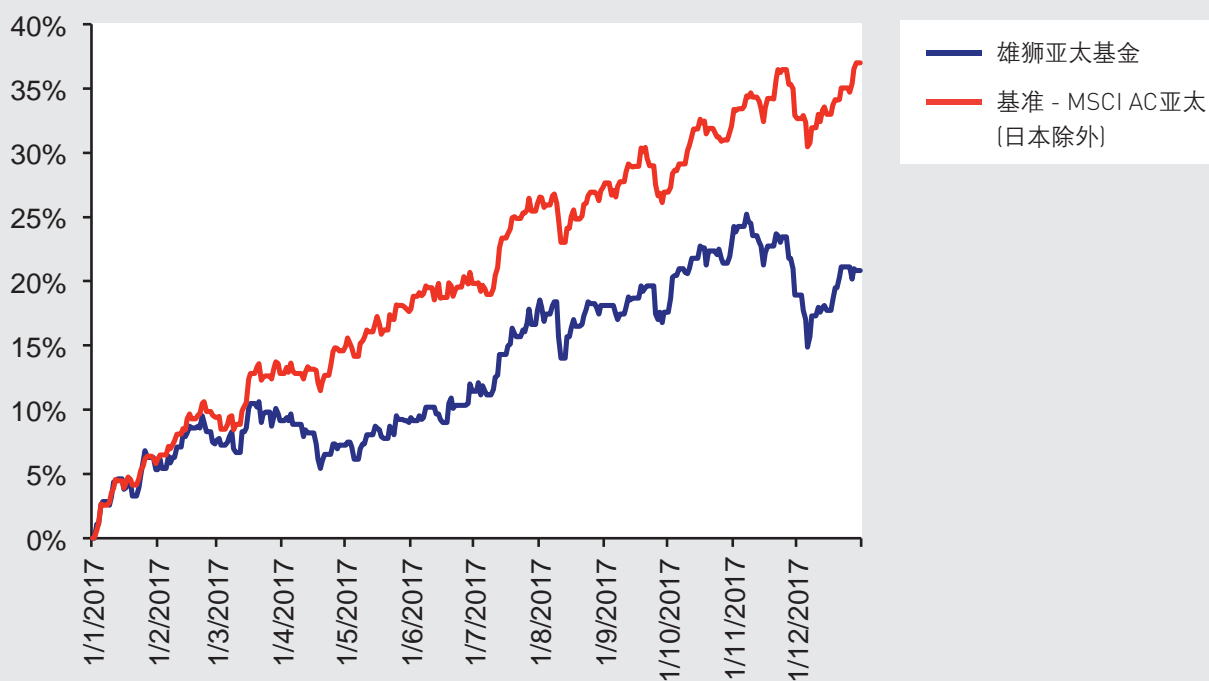


2017年基金表现 (续)

雄狮澳洲-i基金

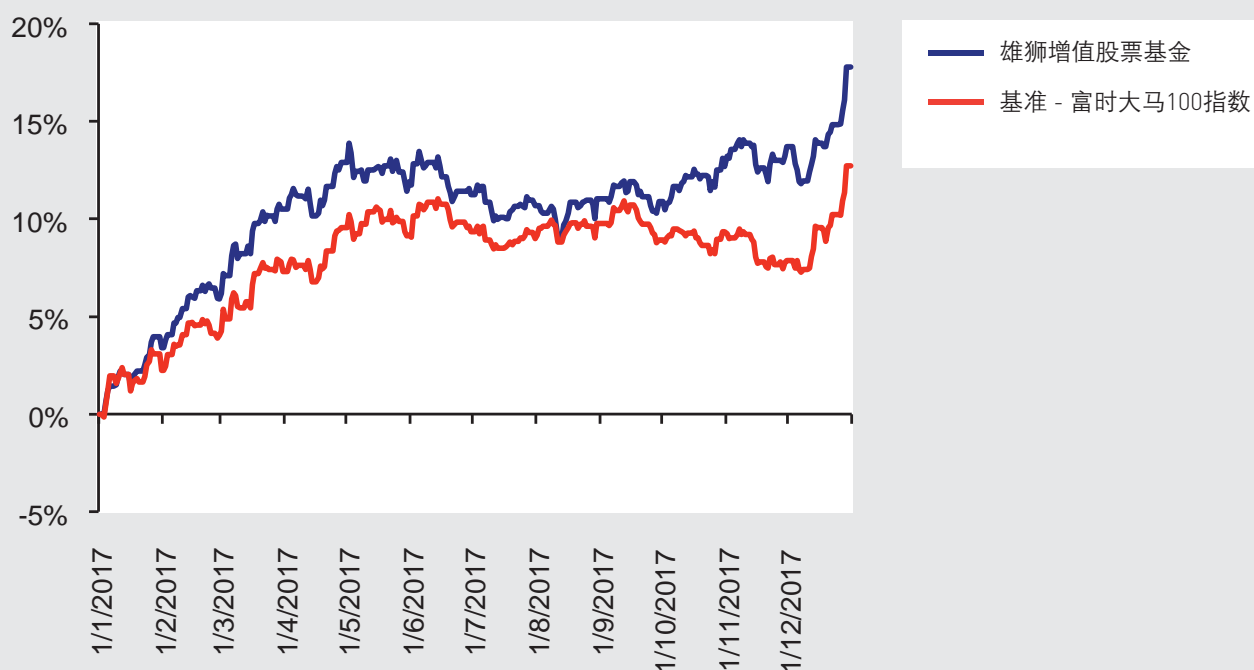


雄狮亚太基金

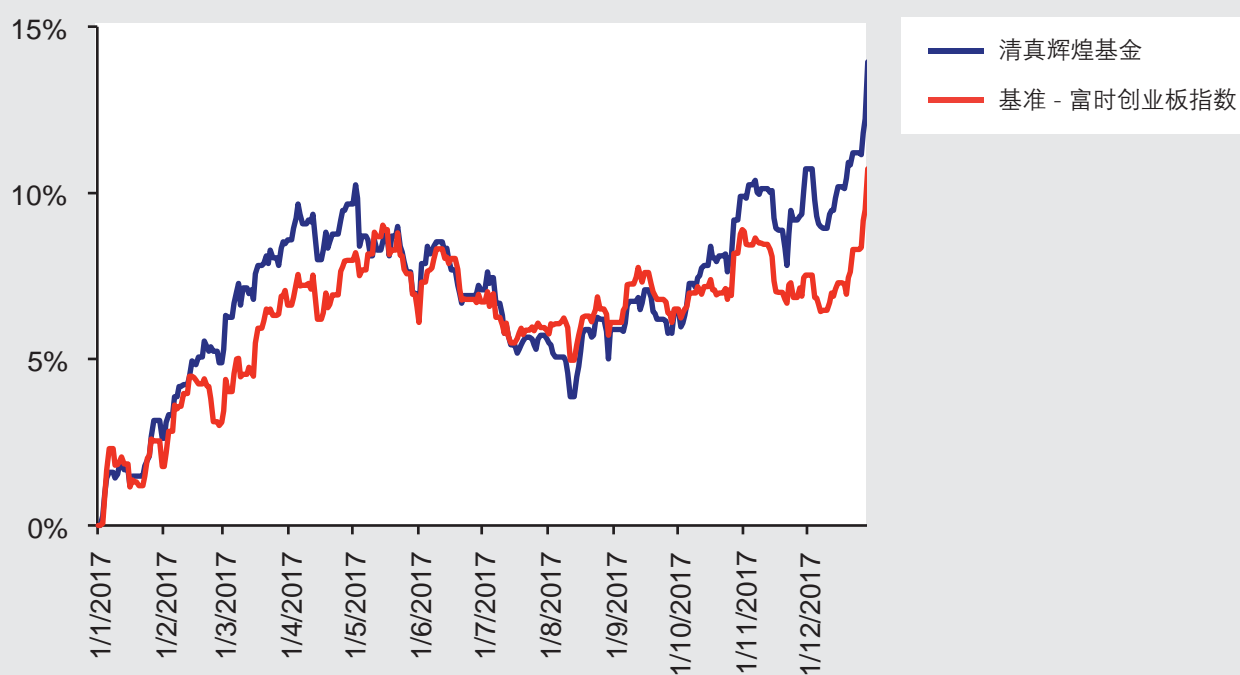


2017年基金表现 (续)

雄狮增值股票基金



清真辉煌基金



现金流量表

截至2017年12月31日

	精明投资收益基金		清真幸福基金	
	01.01.2017	01.01.2016	2017	2016
	至	至	2017	2016
	30.08.2017	31.12.2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表("FVTPL")				
- 持作买卖:				
股息收益	-	-	23,226,589	18,063,077
贷款及应收款项("LAR"):				
利息收益	-	8,428	2,389,050	4,357,265
现金与银行结存:				
利息收入	-	-	1,093	497
投资开销	-	-	[1,059,683]	[1,946,813]
脱售证券净盈利	127,997	-	-	-
未实现净投资盈利	681,657	1,461,544	141,483,552	-
总收益	809,654	1,469,972	166,040,601	20,474,026
管理费	64,402	285	2,988,575	3,070,250
脱售证券净亏损	-	-	18,965,399	18,840,429
未实现净投资亏损	-	-	-	41,417,574
投资收费	-	-	12,120,375	11,733,964
总开支	64,402	285	34,074,349	75,062,217
税前收入超过支出/(支出超过收入)	745,252	1,469,687	131,966,252	(54,588,191)
税务	[66,161]	[115,651]	[9,031,190]	5,459,695
税后收入超过支出/(支出超过收入)	679,091	1,354,036	122,935,062	(49,128,496)
年初未分配收益	2,341,446	987,410	275,425,318	324,553,814
年终未分配收益	3,020,537	2,341,446	398,360,380	275,425,318

现金流量表 (续)
截至2017年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
利息收益	6,944,780	6,220,170	10,168,469	5,011,351
股息收益	-	-	9,854,484	5,994,619
贷款及应收款项:				
利息收益	236,225	222,987	1,584,103	2,186,546
现金与银行结存:				
利息收入	230	219	-	-
投资开销	(11,600)	(9,360)	(1,793,744)	(1,544,721)
脱售证券净收益	250,065	290,807	712,476	-
未实现净投资盈利	1,375,883	2,939,897	82,281,040	-
总收益	8,795,583	9,664,720	102,806,828	11,647,795
管理费	1,112,943	1,010,666	5,043,165	3,571,181
脱售证券净亏损	-	-	-	7,385,404
未实现净投资亏损	-	-	-	163,645
投资收费	696,453	623,204	5,643,435	4,365,182
总开支	1,809,396	1,633,870	10,686,600	15,485,412
税前收入超过支出/(支出超过收入)	6,986,187	8,030,850	92,120,228	(3,837,617)
税务	(648,520)	(677,920)	(6,992,644)	465,864
税后收入超过支出/(支出超过收入)	6,337,667	7,352,930	85,127,584	(3,371,753)
年初未分配收益	35,334,855	27,981,925	119,595,837	122,967,590
年终未分配收益	41,672,522	35,334,855	204,723,421	119,595,837

现金流量表 (续)

截至2017年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
利息收益	45,768,169	37,446,911	-	-
股息收益	-	-	21,064,075	16,245,667
贷款及应收款项:				
利息收益	1,805,485	1,183,831	1,493,351	3,283,604
投资开销	(8,096)	(8,183)	(2,803,862)	(3,683,106)
脱售证券净收益	476,619	980,644	-	-
未实现净投资盈利	7,754,103	11,641,035	137,246,492	-
外汇盈利	892,661	-	-	-
总收益	56,688,941	51,244,238	157,000,056	15,846,165
管理费	7,656,040	6,192,285	2,756,323	2,801,608
脱售证券净亏损	-	-	10,491,491	18,720,027
未实现净投资亏损	-	-	-	7,360,563
投资收费	4,627,314	3,865,248	10,348,714	9,669,496
外汇亏损	-	56,133	-	-
总开支	12,283,354	10,113,666	23,596,528	38,551,694
税前收入超过支出/(支出超过收入)	44,405,587	41,130,572	133,403,528	(22,705,529)
税务	(4,165,307)	(3,453,808)	(9,290,186)	2,717,732
税后收入超过支出/(支出超过收入)	40,240,280	37,676,764	124,113,342	(19,987,797)
年初未分配收益	192,536,964	154,860,200	306,844,964	326,832,761
年终未分配收益	232,777,244	192,536,964	430,958,306	306,844,964

现金流量表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
利息收益	3,726,198	2,509,727	10,489,267	14,903,209
股息收益	26,835,772	18,736,737	33,415,671	22,242,148
贷款及应收款项:				
利息收益	2,798,838	3,315,597	4,972,333	3,370,982
投资开销	(3,549,283)	(3,698,325)	(2,379,400)	(1,773,211)
未实现净投资盈利	166,699,981	-	213,426,241	1,250,977
总收益	196,511,506	20,863,736	259,924,112	39,994,105
管理费	5,109,269	4,969,097	12,715,983	11,459,637
脱售证券净亏损	10,167,116	21,309,964	21,774,593	14,414,806
未实现净投资亏损	-	6,333,400	-	-
投资收费	12,886,098	11,438,303	17,204,753	14,332,614
总开支	28,162,483	44,050,764	51,695,329	40,207,057
税前收入超过支出/(支出超过收入)	168,349,023	(23,187,028)	208,228,783	(212,952)
税务	(11,742,952)	2,880,278	(15,460,516)	654,025
税后收入超过支出/(支出超过收入)	156,606,071	(20,306,750)	192,768,267	441,073
年初未分配收益	235,474,206	255,780,956	198,265,626	197,824,553
年终未分配收益	392,080,277	235,474,206	391,033,893	198,265,626

现金流量表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
股息收益	242,550	195,461	230,386	185,263
贷款及应收款项:				
利息收益	579	132	44	-
投资开销	(5,113)	(8,309)	(5,699)	(4,622)
脱售证券净收益	4,914	-	3,555	-
未实现净投资盈利	930,017	1,250,764	374,528	8,086
总收益	1,172,947	1,438,048	602,814	188,727
管理费	8,386	7,458	3,667	4,701
脱售证券净亏损	-	32,892	-	3,348
投资收费	87,397	62,731	40,331	32,213
外汇亏损	19,238	54,937	4,105	16,960
总开支	115,021	158,018	48,103	57,222
税前收入超过支出	1,057,926	1,280,030	554,711	131,505
税务	(157,706)	(155,858)	(44,857)	(12,330)
税后收入超过支出	900,220	1,124,172	509,854	119,175
年初未分配收益	5,146,313	4,022,141	1,411,268	1,292,093
年终未分配收益	6,046,533	5,146,313	1,921,122	1,411,268

现金流量表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
股息收益	424,131	354,519	-	-
贷款及应收款项:				
利息收益	2,490	2,066	436	16
投资开销	(43,843)	(46,680)	-	-
脱售证券净收益	-	150,612	-	8,865
未实现净投资盈利	514,610	894,164	426,705	114,727
其他收入	-	-	13,585	12,514
总收益	897,388	1,354,681	440,726	136,122
管理费	8,343	8,949	2,091	1,513
脱售证券净亏损	67,126	-	25,437	-
投资收费	74,003	65,715	30,320	23,206
外汇亏损	154,288	107,467	32,043	15,053
总开支	303,760	182,131	89,891	39,772
税前收入超过支出	593,628	1,172,550	350,835	96,350
税务	(66,770)	(60,505)	(28,148)	(8,173)
税后收入超过支出	526,858	1,112,045	322,687	88,177
年初未分配收益	2,935,291	1,823,246	107,417	19,240
年终未分配收益	3,462,149	2,935,291	430,104	107,417

现金流量表 (续)

截至2017年12月31日

	雄狮增值股票基金		清真辉煌基金	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
净投资收益				
按公允价值记入损益表 - 持作买卖:				
股息收益	19,813,838	9,958,251	4,272,803	2,508,166
贷款及应收款项:				
利息收益	855,652	1,196,908	490,632	587,771
现金与银行结存:				
利息收入	-	-	578	448
投资开销	(2,805,860)	(2,580,994)	(531,064)	(553,332)
未实现净投资盈利	124,624,531	9,751,102	26,873,979	-
外汇收益	-	1,803,423	-	83,688
总收益	142,488,161	20,128,690	31,106,928	2,626,741
管理费	11,117,748	8,853,390	2,468,590	2,088,546
脱售证券净亏损	15,501,259	14,649,331	4,885,052	3,804,443
未实现净投资亏损	-	-	-	2,029,343
投资收费	9,885,430	6,829,591	2,456,919	1,812,820
外汇亏损	773,600	-	127,223	-
总开支	37,278,037	30,332,312	9,937,784	9,735,152
税后收入超过支出/(支出超过收入)	105,210,124	(10,203,622)	21,169,144	(7,108,411)
税务	(8,077,074)	745,834	(1,570,484)	587,871
税后收入超过支出/(支出超过收入)	97,133,050	(9,457,788)	19,598,660	(6,520,540)
年初未分配收益	25,076,863	34,534,651	10,362,390	16,882,930
年终未分配收益	122,209,913	25,076,863	29,961,050	10,362,390

资产值负债表

截至2017年12月31日

	精明投资收益基金		清真幸福基金	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
资产				
投资	30,000,000	29,157,026	941,975,971	821,405,535
债务证券	-	28,957,026	-	-
股票证券	-	-	838,417,134	659,951,476
单位与房地产信托基金	-	-	22,958,837	22,454,059
金融机构存款	30,000,000	200,000	80,600,000	139,000,000
其它资产 (注解4)	2,508	167	6,911,821	1,370,941
现金及银行结存	32,588	60,962	828,087	224,519
总资产	30,035,096	29,218,155	949,715,879	823,000,995
负债				
税务终结	265,200	675	688,956	953,268
延期税额负债	-	198,365	11,632,012	3,329,952
其它应付款 (注解5)	68,867	1,210	315,600	433,844
总负债	334,067	200,250	12,636,568	4,717,064
净资产值("NAV")	29,701,029	29,017,905	937,079,311	818,283,931
权益				
单位持有人应占资本	26,680,492	26,676,459	538,718,931	542,858,613
未分配收益	3,020,537	2,341,446	398,360,380	275,425,318
权益总额	29,701,029	29,017,905	937,079,311	818,283,931
单位数量	29,701,029	29,701,029	294,864,478	297,341,545
每单位净资产值	1.000	0.977	3.178	2.752

资产值负债表 (续)
截至2017年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
资产				
投资	152,010,704	133,599,892	691,708,907	483,548,067
马来西亚政府证券	-	1,477,500	-	24,524,350
债务证券	146,460,704	114,272,392	251,732,800	142,715,140
股票证券	-	-	364,276,107	266,108,577
金融机构存款	5,550,000	17,850,000	75,700,000	50,200,000
其它资产 (注解4)	1,862,757	1,472,914	13,316,274	5,643,692
现金与银行结存	191,890	61,788	297,828	74,351
总资产	154,065,351	135,134,594	705,323,009	489,266,110
负债				
税务终结	681,757	531,768	3,399,766	278,217
延期税额负债	214,850	248,494	4,192,420	607,462
其他应付款 (注解5)	1,632	1,178	2,594,716	1,282,293
总负债	898,239	781,440	10,186,902	2,167,972
净资产值("NAV")	153,167,112	134,353,154	695,136,107	487,098,138
权益				
单位持有人应占资本	111,494,590	99,018,299	490,412,686	367,502,301
未分配收益	41,672,522	35,334,855	204,723,421	119,595,837
权益总额	153,167,112	134,353,154	695,136,107	487,098,138
单位数量	65,680,580	60,683,448	145,853,149	120,034,041
每单位净资产值	2.332	2.214	4.766	4.058

资产值负债表 (续)

截至2017年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
资产				
投资	1,045,794,973	864,048,895	784,970,469	665,790,855
马来西亚政府证券	53,240,000	89,035,500	-	-
债务证券	932,246,473	696,113,395	-	-
股票证券	-	-	753,751,221	608,510,662
单位与房地产信托基金	-	-	4,369,248	16,080,193
衍生产品	908,500	-	-	-
金融机构存款	59,400,000	78,900,000	26,850,000	41,200,000
可回收税项	-	-	-	3,302,818
其它资产 (注解4)	15,192,776	16,980,218	2,570,613	1,623,084
现金与银行结存	140,479	53,136	241,010	220,182
总资产	1,061,128,228	881,082,249	787,782,092	670,936,939
负债				
税务终结	3,633,030	3,378,341	2,621,011	-
延期税额负债	1,162,024	630,098	8,457,353	1,862,688
其他应付款 (注解5)	10,832	7,300	3,080,494	965,058
总负债	4,805,886	4,015,739	14,158,858	2,827,746
净资产值("NAV")	1,056,322,342	877,066,510	773,623,234	668,109,193
权益				
单位持有人应占资本	823,545,098	684,529,546	342,664,928	361,264,229
未分配收益	232,777,244	192,536,964	430,958,306	306,844,964
权益总额	1,056,322,342	877,066,510	773,623,234	668,109,193
单位数量	363,622,149	317,547,614	354,060,977	364,290,727
每单位净资产值	2.905	2.762	2.185	1.834

资产值负债表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
资产				
投资	1,071,501,238	877,902,450	1,623,590,713	1,248,901,182
马来西亚政府证券	-	9,985,000	-	132,427,550
债务证券	91,487,800	45,648,500	140,655,866	399,751,774
股票证券	869,213,438	708,868,950	1,196,781,030	520,490,843
单位与房地产信托基金	-	-	53,753,817	64,281,015
金融机构存款	110,800,000	113,400,000	232,400,000	131,950,000
可回收税项	-	3,382,382	1,541,058	2,170,950
其它资产 (注解4)	6,544,045	3,799,244	10,340,792	8,892,735
现金与银行结存	371,252	154,438	456,595	310,680
总资产	1,078,416,535	885,238,514	1,635,929,158	1,260,275,547
负债				
税务终结	5,317,126	-	-	-
延期税额负债	8,151,279	1,738,593	21,996,197	5,233,474
其他应付款 (注解5)	12,704,351	5,548,979	194,509	2,595,960
总负债	26,172,756	7,287,572	22,190,706	7,829,434
净资产值("NAV")	1,052,243,779	877,950,942	1,613,738,452	1,252,446,113
权益				
单位持有人应占资本	660,163,502	642,476,736	1,222,704,559	1,054,180,487
未分配收益	392,080,277	235,474,206	391,033,893	198,265,626
权益总额	1,052,243,779	877,950,942	1,613,738,452	1,252,446,113
单位数量	258,981,979	255,515,408	610,339,808	546,680,975
每单位净资产值	4.063	3.436	2.644	2.291

资产值负债表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
资产				
投资	14,631,299	10,572,288	5,969,216	4,993,076
单位与房地产信托基金	14,631,299	10,572,288	5,969,216	4,993,076
其它资产 (注解4)	248,295	43,203	41,814	153,649
现金与银行结存	255,954	303,725	50,877	38,765
总资产	15,135,548	10,919,216	6,061,907	5,185,490
负债				
税务终结	43,150	64,953	20,454	13,820
延期税额负债	340,735	298,460	97,360	73,070
其他应付款 (注解5)	183,800	228,619	13,744	42
总负债	567,685	592,032	131,558	86,932
净资产值("NAV")	14,567,863	10,327,184	5,930,349	5,098,558
权益				
单位持有人应占资本	8,521,330	5,180,871	4,009,227	3,687,290
未分配收益	6,046,533	5,146,313	1,921,122	1,411,268
权益总额	14,567,863	10,327,184	5,930,349	5,098,558
单位数量	6,486,137	4,969,771	4,432,249	4,179,146
每单位净资产值	2.246	2.078	1.338	1.220

资产值负债表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
资产				
投资	10,151,533	9,384,263	2,711,181	1,149,136
单位与房地产信托基金	10,151,533	9,384,263	2,711,181	1,149,136
其它资产 (注解4)	92,008	92,580	-	6
现金与银行结存	80,414	47,646	80,703	6,003
总资产	10,323,955	9,524,489	2,791,884	1,155,145
负债				
税务终结	83,492	33,671	14,922	5,929
延期税额负债	40,271	75,459	20,319	8,094
其他应付款 (注解5)	286	21,139	76,574	5,398
总负债	124,049	130,269	111,815	19,421
净资产值("NAV")	10,199,906	9,394,220	2,680,069	1,135,724
权益				
单位持有人应占资本	6,737,757	6,458,929	2,249,965	1,028,307
未分配收益	3,462,149	2,935,291	430,104	107,417
权益总额	10,199,906	9,394,220	2,680,069	1,135,724
单位数量	7,733,060	7,545,558	3,021,498	1,547,308
每单位净资产值	1.319	1.245	0.887	0.734

资产值负债表 (续)
截至2017年12月31日

	雄狮增值股票基金		清真辉煌基金	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
资产				
投资	827,549,150	540,552,313	200,114,480	142,826,431
股票证券	739,636,113	446,297,530	170,591,480	112,645,231
单位与房地产信托基金	30,663,037	30,704,783	5,673,000	5,731,200
金融机构存款	57,250,000	63,550,000	23,850,000	24,450,000
可回收税项	-	1,126,872	34,461	-
其它资产 (注解4)	4,342,629	4,279,930	1,525,244	650,484
现金与银行结存	487,305	110,794	505,456	93,096
总资产	832,379,084	546,069,909	202,179,641	143,570,011
负债				
税务终结	632,809	-	-	166,199
延期税额负债	8,136,625	791,348	1,941,496	342,539
其他应付款 (注解5)	8,397	4,414	1,929	1,409,038
总负债	8,777,831	795,762	1,943,425	1,917,776
净资产值("NAV")	823,601,253	545,274,147	200,236,216	141,652,235
权益				
单位持有人应占资本	701,391,340	520,197,284	170,275,166	131,289,845
未分配收益	122,209,913	25,076,863	29,961,050	10,362,390
权益总额	823,601,253	545,274,147	200,236,216	141,652,235
单位数量	385,220,417	300,426,527	104,780,856	84,467,641
每单位净资产值	2.138	1.815	1.911	1.677

净资产值变动表

截至2017年12月31日

	精明投资收益基金 单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	26,706,180	987,410	27,693,590
本年度综合收益总额	-	1,354,036	1,354,036
取消单位所支付数额	[29,721]	-	[29,721]
于2016年12月31日	26,676,459	2,341,446	29,017,905
于2017年1月1日	26,676,459	2,341,446	29,017,905
本年度综合收益总额	-	679,091	679,091
发行单位所收数额	4,033	-	4,033
于2017年8月30日	26,680,492	3,020,537	29,701,029

	清真幸福基金 单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	544,237,800	324,553,814	868,791,614
本年度综合亏损总额	-	[49,128,496]	[49,128,496]
发行单位所收数额	54,605,860	-	54,605,860
取消单位所支付数额	[55,985,047]	-	[55,985,047]
于2016年12月31日	542,858,613	275,425,318	818,283,931
于2017年1月1日	542,858,613	275,425,318	818,283,931
本年度综合收益总额	-	122,935,062	122,935,062
发行单位所收数额	51,433,426	-	51,433,426
取消单位所支付数额	[55,573,108]	-	[55,573,108]
于2017年12月31日	538,718,931	398,360,380	937,079,311

净资产值变动表 (续)
截至2017年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真安稳基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	90,534,611	27,981,925	118,516,536
本年度综合收益总额	-	7,352,930	7,352,930
发行单位所收数额	18,367,440	-	18,367,440
取消单位所支付数额	[9,883,752]	-	[9,883,752]
于2016年12月31日	99,018,299	35,334,855	134,353,154
于2017年1月1日	99,018,299	35,334,855	134,353,154
本年度综合收益总额	-	6,337,667	6,337,667
发行单位所收数额	22,261,570	-	22,261,570
取消单位所支付数额	[9,785,279]	-	[9,785,279]
于2017年12月31日	111,494,590	41,672,522	153,167,112

	单位持有人 资本 RM	雄狮平衡基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	300,241,183	122,967,590	423,208,773
本年度综合亏损总额	-	[3,371,753]	[3,371,753]
发行单位所收数额	115,031,608	-	115,031,608
取消单位所支付数额	[47,770,490]	-	[47,770,490]
于2016年12月31日	367,502,301	119,595,837	487,098,138
于2017年1月1日	367,502,301	119,595,837	487,098,138
本年度综合收益总额	-	85,127,584	85,127,584
发行单位所收数额	183,081,081	-	183,081,081
取消单位所支付数额	[60,170,696]	-	[60,170,696]
于2017年12月31日	490,412,686	204,723,421	695,136,107

净资产值变动表 (续)

截至2017年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮固定收入基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	567,376,478	154,860,200	722,236,678
本年度综合收益总额	-	37,676,764	37,676,764
发行单位所收数额	181,106,079	-	181,106,079
取消单位所支付数额	[63,953,011]	-	[63,953,011]
于2016年12月31日	684,529,546	192,536,964	877,066,510
于2017年1月1日	684,529,546	192,536,964	877,066,510
本年度综合收益总额	-	40,240,280	40,240,280
发行单位所收数额	215,880,729	-	215,880,729
取消单位所支付数额	[76,865,177]	-	[76,865,177]
于2017年12月31日	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342

	单位持有人 资本 RM	雄狮成长基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	367,033,442	326,832,761	693,866,203
本年度综合亏损总额	-	[19,987,797]	[19,987,797]
发行单位所收数额	35,418,169	-	35,418,169
取消单位所支付数额	[41,187,382]	-	[41,187,382]
于2016年12月31日	361,264,229	306,844,964	668,109,193
于2017年1月1日	361,264,229	306,844,964	668,109,193
本年度综合收益总额	-	124,113,342	124,113,342
发行单位所收数额	26,359,315	-	26,359,315
取消单位所支付数额	[44,958,616]	-	[44,958,616]
于2017年12月31日	342,664,928	430,958,306	773,623,234

净资产值变动表 (续)
截至2017年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮进展基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	603,289,315	255,780,956	859,070,271
本年度综合亏损总额	-	(20,306,750)	(20,306,750)
发行单位所收数额	88,545,579	-	88,545,579
取消单位所支付数额	(49,358,158)	-	(49,358,158)
于2016年12月31日	642,476,736	235,474,206	877,950,942
于2017年1月1日	642,476,736	235,474,206	877,950,942
本年度综合收益总额	-	(156,606,071)	156,606,071
发行单位所收数额	75,853,290	-	75,853,290
取消单位所支付数额	(58,166,524)	-	(58,166,524)
于2017年12月31日	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779

	单位持有人 资本 RM	雄狮策略基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	887,742,520	197,824,553	1,085,567,073
本年度综合收益总额	-	441,073	441,073
发行单位所收数额	233,254,017	-	233,254,017
取消单位所支付数额	(66,816,050)	-	(66,816,050)
于2016年12月31日	1,054,180,487	198,265,626	1,252,446,113
于2017年1月1日	1,054,180,487	198,265,626	1,252,446,113
本年度综合收益总额	-	192,768,267	192,768,267
发行单位所收数额	249,739,848	-	249,739,848
取消单位所支付数额	(81,215,776)	-	(81,215,776)
于2017年12月31日	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452

净资产值变动表 (续)
截至2017年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮美国-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	5,177,389	4,022,141	9,199,530
本年度综合收益总额	-	1,124,172	1,124,172
发行单位所收数额	1,518,066	-	1,518,066
取消单位所支付数额	(1,514,584)	-	(1,514,584)
于2016年12月31日	5,180,871	5,146,313	10,327,184
于2017年1月1日	5,180,871	5,146,313	10,327,184
本年度综合收益总额	-	900,220	900,220
发行单位所收数额	4,844,611	-	4,844,611
取消单位所支付数额	(1,504,152)	-	(1,504,152)
于2017年12月31日	8,521,330	6,046,533	14,567,863

	单位持有人 资本 RM	雄狮英国-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	3,353,122	1,292,093	4,645,215
本年度综合收益总额	-	119,175	119,175
发行单位所收数额	768,933	-	768,933
取消单位所支付数额	(434,765)	-	(434,765)
于2016年12月31日	3,687,290	1,411,268	5,098,558
于2017年1月1日	3,687,290	1,411,268	5,098,558
本年度综合收益总额	-	509,854	509,854
发行单位所收数额	940,456	-	940,456
取消单位所支付数额	(618,519)	-	(618,519)
于2017年12月31日	4,009,227	1,921,122	5,930,349

净资产值变动表 (续)
截至2017年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮澳洲-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	6,910,490	1,823,246	8,733,736
本年度综合收益总额	-	1,112,045	1,112,045
发行单位所收数额	789,155	-	789,155
取消单位所支付数额	(1,240,716)	-	(1,240,716)
于2016年12月31日	6,458,929	2,935,291	9,394,220
于2017年1月1日	6,458,929	2,935,291	9,394,220
本年度综合收益总额	-	526,858	526,858
发行单位所收数额	1,221,628	-	1,221,628
取消单位所支付数额	(942,800)	-	(942,800)
于2017年12月31日	6,737,757	3,462,149	10,199,906

	单位持有人 资本 RM	雄狮亚太基金 未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	1,843,028	19,240	1,862,268
本年度综合收益总额	-	88,177	88,177
发行单位所收数额	290,739	-	290,739
取消单位所支付数额	(1,105,460)	-	(1,105,460)
于2016年12月31日	1,028,307	107,417	1,135,724
于2017年1月1日	1,028,307	107,417	1,135,724
本年度综合收益总额	-	322,687	322,687
发行单位所收数额	1,509,199	-	1,509,199
取消单位所支付数额	(287,541)	-	(287,541)
于2017年12月31日	2,249,965	430,104	2,680,069

净资产值变动表 (续)

截至2017年12月31日

	雄狮增值股票基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	373,292,944	34,534,651	407,827,595
本年度综合亏损总额	-	[9,457,788]	[9,457,788]
发行单位所收数额	182,331,838	-	182,331,838
取消单位所支付数额	[35,427,498]	-	[35,427,498]
于2016年12月31日	520,197,284	25,076,863	545,274,147
于2017年1月1日	520,197,284	25,076,863	545,274,147
本年度综合收益总额	-	97,133,050	97,133,050
发行单位所收数额	228,393,446	-	228,393,446
取消单位所支付数额	[47,199,390]	-	[47,199,390]
于2017年12月31日	701,391,340	122,209,913	823,601,253

	清真辉煌基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2016年1月1日	96,041,672	16,882,930	112,924,602
本年度综合亏损总额	-	[6,520,540]	[6,520,540]
发行单位所收数额	44,082,151	-	44,082,151
取消单位所支付数额	[8,833,978]	-	[8,833,978]
于2016年12月31日	131,289,845	10,362,390	141,652,235
于2017年1月1日	131,289,845	10,362,390	141,652,235
本年度综合收益总额	-	19,598,660	19,598,660
发行单位所收数额	50,452,632	-	50,452,632
取消单位所支付数额	[11,467,311]	-	[11,467,311]
于2017年12月31日	170,275,166	29,961,050	200,236,216

投资详情

截至2017年12月31日

清真幸福基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	28,976,350	54,802,220	61,571,147	6.57%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	12,500,000	11,750,000	15,125,000	1.61%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,120,000	18,665,881	20,435,200	2.18%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	65,000	88,803	60,450	0.01%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,549,400	4,437,341	4,400,296	0.47%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,174,600	7,520,158	11,721,094	1.25%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,067,350	12,340,037	9,829,107	1.05%
集团企业	63,820,235	68,351,834	82,673,941	8.82%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,611,500	16,927,916	14,084,850	1.50%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	44,310,800	38,914,959	49,628,096	5.30%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	8,862,160	-	3,411,932	0.36%
SIME DARBY BERHAD	7,035,775	12,508,959	15,549,063	1.66%
其它	19,819,600	106,471,952	168,106,196	17.95%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	7,965,500	36,766,600	85,071,540	9.08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,637,500	33,959,095	33,035,750	3.53%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,735,600	18,643,438	22,185,716	2.37%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,481,000	17,102,819	27,813,190	2.97%
石油，化学品和天然气	25,603,000	119,180,988	136,323,604	14.53%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	4,012,200	3,051,571	2,728,296	0.29%
DIALOG GROUP BERHAD	7,330,800	11,301,882	18,400,308	1.96%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,000,000	47,273,557	53,900,000	5.75%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	800,000	17,489,118	19,408,000	2.07%
PETRONAS GAS BERHAD	1,400,000	30,332,860	24,472,000	2.61%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	3,800,000	5,700,000	12,312,000	1.31%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,260,000	4,032,000	5,103,000	0.54%
产业	34,206,344	77,299,099	73,841,692	7.88%
S P SETIA BERHAD	7,287,546	24,017,377	29,150,184	3.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	2,408,503	0.26%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	2,263,426	0.24%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,035,775	10,152,199	12,523,679	1.34%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真幸福基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
UEM EDGENTA BERHAD	8,061,400	30,173,399	20,153,500	2.15%
UEM SUNRISE BERHAD	7,060,000	8,503,150	7,342,400	0.78%
以资源为基础	10,800,062	59,780,052	65,996,096	7.03%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,159,287	8,449,229	8,656,446	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	605,000	13,562,226	15,125,000	1.61%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,035,775	37,768,597	42,214,650	4.50%
通讯和电缆	23,961,085	131,497,381	144,316,578	15.41%
AXIATA GROUP BERHAD	7,078,441	38,088,777	38,860,641	4.15%
DIGI.COM BERHAD	7,040,000	35,521,494	35,904,000	3.83%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.54%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,500,044	25,842,202	28,350,277	3.03%
TIME DOTCOM BERHAD	2,942,600	18,796,908	26,777,660	2.86%
运输服务	7,425,200	25,874,872	25,472,880	2.73%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	3,655,112	0.40%
MISC BERHAD	2,940,400	21,982,425	21,817,768	2.33%
公共事业/基本设施	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
股票证券总额	219,861,876	695,682,542	838,417,134	89.47%
单位与房地产信托基金				
产业	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,518,691	4,369,435	3,778,037	0.40%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,220,000	15,923,846	19,180,800	2.05%
单位与房地产信托基金总额	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
金融机构存款				
货币市场存款	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
金融机构存款总额	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
投资总额	305,200,567	796,575,823	941,975,971	100.52%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真幸福基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	18,897,900	51,462,569	60,012,880	7.34%
EKOVEST BERHAD	8,500,000	13,817,674	20,230,000	2.47%
GAMUDA BERHAD	4,120,000	18,665,881	19,693,600	2.41%
IJM CORPORATION BERHAD	6,277,900	18,979,014	20,089,280	2.46%
集团企业	9,246,775	69,727,501	64,443,878	7.88%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,550,000	12,536,735	10,200,000	1.25%
SIME DARBY BERHAD	6,696,775	57,190,766	54,243,878	6.63%
其它	32,117,500	124,491,887	128,322,964	15.68%
DESTINI BERHAD	9,840,500	5,989,399	5,904,300	0.72%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	8,988,200	41,181,173	43,413,006	5.31%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,637,500	33,959,095	35,798,125	4.37%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,735,600	18,643,438	18,027,604	2.20%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,481,000	17,102,819	18,623,350	2.28%
UMW HOLDINGS BERHAD	1,434,700	7,615,963	6,556,579	0.80%
石油，化学品和天然气	18,635,000	108,506,180	109,112,700	13.34%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,800,000	38,720,797	40,484,000	4.95%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	800,000	17,489,118	19,040,000	2.33%
PETRONAS GAS BERHAD	1,400,000	30,332,860	29,820,000	3.64%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	8,635,000	16,063,405	13,988,700	1.71%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,000,000	5,900,000	5,780,000	0.71%
产业	23,741,136	62,611,475	57,628,448	7.05%
S P SETIA BERHAD	6,430,188	21,745,378	20,126,488	2.46%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	2,277,130	0.28%
UEM EDGENTA BERHAD	8,061,400	30,173,399	27,811,830	3.40%
UEM SUNRISE BERHAD	7,060,000	8,503,150	7,413,000	0.91%
以资源为基础	8,947,587	58,923,920	71,252,016	8.71%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,800,300	11,262,967	19,443,240	2.38%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,159,287	8,449,229	10,741,576	1.31%
IOI CORPORATION BERHAD	2,788,000	12,311,418	12,267,200	1.50%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,200,000	26,900,306	28,800,000	3.52%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真幸福基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯和电缆	15,750,961	92,365,203	96,203,590	11.75%
AXIATA GROUP BERHAD	5,950,917	32,667,333	28,088,328	3.43%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,500,044	25,842,202	26,775,262	3.27%
TIME DOTCOM BERHAD	5,300,000	33,855,668	41,340,000	5.05%
公共事业/基本设施	5,250,000	52,424,144	72,975,000	8.92%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,250,000	52,424,144	72,975,000	8.92%
股票证券总额	132,586,859	620,512,879	659,951,476	80.67%
单位与房地产信托基金				
产业	4,721,900	20,268,263	22,454,059	2.74%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,501,900	4,344,417	4,028,059	0.49%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,220,000	15,923,846	18,426,000	2.25%
单位与房地产信托基金总额	4,721,900	20,268,263	22,454,059	2.74%
金融机构存款				
短期货币市场存款	139,000,000	139,000,000	139,000,000	16.99%
金融机构存款总额	139,000,000	139,000,000	139,000,000	16.99%
投资总额	276,308,759	779,781,142	821,405,535	100.40%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
集团企业	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk				
于2022年5月5日届满	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
建筑工程	10,000,000	10,021,800	9,999,500	6.53%
GAMUDA BERHAD				
- 4.83% 201500001 RM5.0B 7Y ICP&IMTN				
于2022年11月23日届满	5,000,000	5,005,500	5,020,500	3.28%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk				
于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	4,979,000	3.25%
金融服务	21,000,000	21,003,040	21,287,070	13.90%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
于2019年3月25日届满	3,000,000	3,021,500	3,017,160	1.97%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.88% 201400022 RM1.0B Sukuk				
于2022年4月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,024,000	3.28%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD				
- 4.8% 201700064 RM2.0B Subordinated				
于2027年10月6日届满	5,000,000	5,004,500	5,009,750	3.27%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125M CLASS D				
SUKUK于2022年11月11日届满	8,000,000	7,977,040	8,236,160	5.38%
高速公路	23,200,000	23,529,700	24,985,226	16.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,484,700	3.58%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2038年8月23日届满	5,200,000	5,324,800	5,742,516	3.75%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,258,400	3.43%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路 (续)				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,286,550	3.45%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	3,213,060	2.10%
电动马达	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW RM2.0 BIO 15Y 于2019年10月4日届满	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
Plantation	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
能源	38,000,000	38,218,650	38,391,150	25.07%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	15,000,000	15,074,500	14,886,900	9.72%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,007,850	3.27%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,018,050	3.28%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme于2031年7月28日届满	4,000,000	4,056,800	4,083,680	2.67%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,107,350	3.33%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	4,000,000	4,013,600	4,287,320	2.80%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
运输服务	26,500,000	26,741,250	27,163,560	17.73%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk于2024年12月13日届满	5,000,000	5,237,650	5,239,850	3.42%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme于2027年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,198,650	3.39%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme于2028年12月28日届满	4,500,000	4,500,000	4,696,380	3.07%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme于2027年12月13日届满	12,000,000	12,003,600	12,028,680	7.85%
公共事业/基本设施	2,200,000	2,226,860	2,373,048	1.54%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2030年6月4日届满	2,000,000	2,000,000	2,151,120	1.40%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2032年12月3日届满	200,000	226,860	221,928	0.14%
债务证券总额	142,900,000	143,775,075	146,460,704	95.62%
金融机构存款				
短期货币市场存款	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
金融机构存款总额	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
投资总额	148,450,000	149,325,075	152,010,704	99.24%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T Sukuk Murabahah				
于2020年4月15日届满	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
马来西亚政府证券总额	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
债务证券				
建筑工程	5,000,000	5,016,300	4,804,100	3.58%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk				
于2022年10月21日届满	5,000,000	5,016,300	4,804,100	3.58%
金融服务	26,000,000	25,961,540	26,324,240	19.59%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
于2019年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,010,850	3.73%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1B Subordinated				
于2020年12月15日届满	8,000,000	8,000,000	8,186,320	6.09%
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.80% 201400027 RM1.0B Sub Sukuk				
Ijarah于2019年6月17日届满	5,000,000	4,984,500	5,006,750	3.73%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125M CLASS D				
SUKUK于2022年11月11日届满	8,000,000	7,977,040	8,120,320	6.04%
高速公路	29,300,000	29,846,020	31,415,739	23.37%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2035年8月23日届满	1,100,000	1,200,320	1,186,977	0.88%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2036年8月22日届满	5,000,000	5,116,000	5,427,900	4.04%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路 (续)				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,453,700	4.06%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2038年8月23日届满	5,200,000	5,324,800	5,700,552	4.24%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN 于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,230,950	3.89%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,240,850	3.90%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M IMTN 于2032年9月30日届满	3,000,000	3,015,900	3,174,810	2.36%
电动马达	2,500,000	2,504,750	2,494,675	1.86%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW RM2.0 BIO 15Y 于2019年10月4日届满	2,500,000	2,504,750	2,494,675	1.86%
能源	23,000,000	23,088,500	23,103,580	17.20%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	19,000,000	19,074,900	18,843,820	14.03%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	4,000,000	4,013,600	4,259,760	3.17%
产业	3,000,000	3,000,000	3,176,460	2.36%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	3,000,000	3,000,000	3,176,460	2.36%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真安稳基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输	9,500,000	9,500,000	9,821,610	7.31%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB PROG				
于2027年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,168,700	3.85%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB PROG				
于2028年12月28日届满	4,500,000	4,500,000	4,652,910	3.46%
公共事业/基本设施	12,200,000	12,226,860	13,131,988	9.78%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2029年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,371,800	4.00%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2030年6月4日届满	2,000,000	2,000,000	2,149,960	1.60%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2030年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,387,050	4.01%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2032年12月3日届满	200,000	226,860	223,178	0.17%
债务证券总额	110,500,000	111,143,970	114,272,392	85.05%
金融机构存款				
短期货币市场存款	17,850,000	17,850,000	17,850,000	13.29%
金融机构存款总额	17,850,000	17,850,000	17,850,000	13.29%
投资总额	129,850,000	130,493,715	133,599,892	99.44%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
基本设施 - 准政府	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed 于2047年11月15日届满	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
运输 - 准政府	15,000,000	15,006,000	15,000,050	2.16%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk 于2024年9月13日届满	10,000,000	10,006,000	9,979,300	1.44%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk 于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.72%
水供	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
金融服务	65,000,000	65,130,685	65,557,000	9.43%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2022年2月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,112,750	0.74%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme 于2027年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	10,000,000	10,000,000	10,223,800	1.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.73%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	10,000,000	10,000,000	10,021,500	1.44%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds 于2018年9月25日届满	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.73%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.73% 201300081 RM10.0B Sub Notes 于2018年11月15日届满	5,000,000	5,004,000	5,013,050	0.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B MTN Programme 于2019年7月8日届满	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.72%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 于2020年5月8日届满	5,000,000	5,035,000	4,998,050	0.72%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201100004 RM3.0B CP/MTN Programme于2018年5月17日届满	5,000,000	4,887,185	4,916,500	0.71%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme 于2020年9月4日届满	5,000,000	5,007,000	5,044,800	0.73%
高速公路	15,000,000	15,608,000	15,830,400	2.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.95% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2034年8月23日届满	10,000,000	10,531,500	10,768,500	1.55%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN 于2020年9月30日届满	5,000,000	5,076,500	5,061,900	0.73%
投资控股	20,000,000	20,904,750	20,313,200	2.92%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,037,050	0.72%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD IMTN				
- 5.00% 200600012 RM7.0B 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,065,950	0.73%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.05% 200600012 RM7.0B IMTN 于2031年5月12日届满	10,000,000	10,601,250	10,210,200	1.47%
娱乐	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它- FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2				
于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
种植	20,000,000	20,229,000	20,114,850	2.90%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN				
于2019年3月18日届满	10,000,000	10,233,000	10,087,800	1.45%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk				
于2020年6月5日届满	5,000,000	4,966,000	4,984,050	0.72%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk				
于2021年10月27日届满	5,000,000	5,030,000	5,043,000	0.73%
能源	40,000,000	40,669,900	40,599,850	5.84%
MALAKOFF POWER BERHAD				
- 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN				
Programme于2020年12月17日届满	10,000,000	10,204,000	10,198,300	1.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2022年1月19日届满	5,000,000	4,980,500	5,018,250	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2026年6月23日届满	5,000,000	5,381,000	5,323,700	0.77%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah				
于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	4,999,650	0.72%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.29% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah				
于2031年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,011,300	0.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN 于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.72%
产业	23,000,000	23,165,200	23,300,850	3.36%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.76%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2024年9月12日届满	10,000,000	10,000,000	9,977,100	1.44%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.29%
运输	20,000,000	20,500,000	20,638,950	2.97%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk于2024年12月13日届满	10,000,000	10,498,500	10,479,700	1.51%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.74%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
公共事业/基本设施	10,000,000	10,056,500	10,177,550	1.46%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2025年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.75%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk				
于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	4,937,500	0.71%
债务证券总额	248,000,000	251,403,535	251,732,800	36.22%
股票证券				
建筑材料/工程	40,910,563	57,798,922	64,681,463	9.28%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	1,848,539	1,883,513	1,672,928	0.24%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	2,750,000	2,264,341	3,327,500	0.48%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	550,000	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	7,487,500	7,036,168	6,027,438	0.86%
GAMUDA BERHAD	2,039,000	10,823,819	10,113,440	1.45%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,433,900	2,090,413	2,050,477	0.29%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	2,383,000	1,564,143	1,334,480	0.19%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,297,519	2,366,999	2,880,492	0.41%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	2,869,980	0.41%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,977,800	4,512,344	16,050,342	2.31%
PROTASCO BERHAD	5,563,875	6,339,384	5,842,069	0.84%
SALCON BERHAD	3,439,844	2,582,832	1,513,531	0.22%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,339,300	1,885,864	3,361,643	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,714,286	9,818,647	7,637,143	1.10%
集团企业	16,686,220	28,425,517	29,543,529	4.26%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,009,400	16,670,440	15,636,660	2.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,505,400	8,005,842	9,526,048	1.37%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,354,340	-	521,421	0.08%
YTL CORPORATION BERHAD	2,817,080	3,749,235	3,859,400	0.56%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	7,548,926	53,830,821	62,179,514	8.96%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	62,600	252,904	255,408	0.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	3,891,426	20,293,827	25,449,926	3.66%
MALAYAN BANKING BERHAD	2,670,600	23,735,422	26,171,880	3.77%
PUBLIC BANK BERHAD	360,000	6,576,465	7,480,800	1.08%
RHB BANK BERHAD	564,300	2,972,203	2,821,500	0.41%
博彩/娱乐	1,354,500	11,007,725	12,275,046	1.76%
GENTING BERHAD	1,302,300	10,759,913	11,981,160	1.72%
GENTING MALAYSIA BERHAD	52,200	247,812	293,886	0.04%
其它	52,298,100	25,362,220	37,880,169	5.45%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	726,100	3,357,933	7,754,748	1.12%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	619,200	4,582,241	5,021,712	0.72%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	656,900	977,639	788,280	0.11%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,708,100	10,641,808	17,181,381	2.47%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	44,587,800	5,802,599	7,134,048	1.03%
石油，化学品和天然气	11,677,200	22,341,228	26,730,131	3.86%
BUMI ARMADA BERHAD	3,964,800	2,929,876	3,033,072	0.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,331,900	9,327,591	10,255,630	1.48%
SAPURA ENERGY BERHAD	2,040,300	2,997,909	1,448,613	0.21%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	445,400	668,100	1,443,096	0.21%
UZMA BERHAD	1,886,000	3,375,242	2,414,080	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	8,135,640	1.17%
产业	20,152,680	26,727,416	29,193,759	4.21%
GABUNGAN AQRS BERHAD	5,158,500	6,003,676	9,955,905	1.43%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,002,400	3,528,214	4,705,640	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	460,552	0.07%
MALTON BERHAD	1,933,500	2,733,878	1,807,823	0.26%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,347,700	2,384,516	2,385,429	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	611,380	0.09%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,000,000	1,363,937	1,780,000	0.26%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,610,400	5,819,511	4,627,280	0.67%
UEM EDGENTA BERHAD	1,143,900	3,897,356	2,859,750	0.41%
以资源为基础	2,425,000	8,508,960	8,965,590	1.29%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	894,200	1,630,311	1,511,198	0.22%
IJM PLANTATIONS BERHAD	530,800	1,804,478	1,454,392	0.21%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,000,000	5,074,171	6,000,000	0.86%
科技	16,711,400	23,544,227	33,252,308	4.77%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	646,800	4,107,169	4,268,880	0.60%
GREEN PACKET BERHAD	14,000,000	4,085,840	7,700,000	1.11%
KESM INDUSTRIES BERHAD	610,200	5,343,030	11,898,900	1.71%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	454,400	6,144,628	5,734,528	0.82%
UNISEM (M) BERHAD	1,000,000	3,863,560	3,650,000	0.53%
通讯和电缆	19,014,630	11,164,896	13,946,268	2.00%
AXIATA GROUP BERHAD	423,630	2,070,065	2,325,728	0.33%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	8,000,000	3,680,000	3,716,800	0.53%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	7,242,300	1.04%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	661,440	0.10%
运输服务	1,452,700	6,340,944	7,475,568	1.08%
AIRASIA BERHAD	973,100	3,130,827	3,259,884	0.47%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	479,600	3,210,117	4,215,684	0.61%
公共事业/基本设施	6,681,900	37,147,249	38,152,762	5.48%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,029,600	5,275,793	4,810,152	0.68%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,736,300	3,639,642	4,104,450	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,916,000	28,231,814	29,238,160	4.21%
股票证券总额	196,913,819	312,200,125	364,276,107	52.40%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
金融机构存款总额	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
投资总额	520,613,819	639,303,660	691,708,907	99.51%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	25,000,000	26,051,350	24,524,350	5.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2024年5月22日届满	10,000,000	10,545,000	10,173,700	2.09%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2031年6月30日届满	15,000,000	15,506,350	14,350,650	2.95%
马来西亚政府证券总额	25,000,000	26,051,350	24,524,350	5.04%
债务证券				
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,022,500	1.03%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk				
于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,022,500	1.03%
水供	5,000,000	5,000,000	4,982,300	1.02%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN				
于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	4,982,300	1.02%
金融服务	30,000,000	30,180,945	30,070,500	6.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated				
于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,000	1.05%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated				
于2021年8月9日届满	10,000,000	10,000,000	9,915,000	2.04%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds				
于2018年9月25日届满	5,000,000	5,163,000	5,107,800	1.05%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 于2020年5月8日届满	5,000,000	5,035,000	4,970,250	1.02%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201400038 RM1.50B CP/MTN Programme于2017年1月27日届满	5,000,000	4,982,945	4,986,450	1.02%
高速公路	15,000,000	15,608,000	15,754,850	3.23%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.95% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2034年8月23日届满	10,000,000	10,531,500	10,714,300	2.20%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M IMTN 于2020年9月30日届满	5,000,000	5,076,500	5,040,550	1.03%
投资控股	15,000,000	15,842,250	15,101,400	3.10%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic Securities于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,002,200	1.03%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.05% 200600012 RM7.0B IMTN 于2031年5月12日届满	10,000,000	10,601,250	10,099,200	2.07%
娱乐	5,000,000	5,118,000	5,006,350	1.03%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,006,350	1.03%
其它- FI	5,000,000	5,000,000	5,038,400	1.03%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,038,400	1.03%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
种植	15,000,000	15,199,000	15,060,450	3.09%
BUKITAMBA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN				
于2019年3月18日届满	10,000,000	10,233,000	10,121,200	2.08%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk				
于2020年6月5日届满	5,000,000	4,966,000	4,939,250	1.01%
能源	17,500,000	17,938,150	17,797,700	3.66%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.29% 201100070 RM3.86B Islamic				
Securities于2023年11月24日届满	2,500,000	2,522,250	2,473,600	0.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2022年1月19日届满	5,000,000	4,980,500	4,981,200	1.02%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2026年6月23日届满	5,000,000	5,381,000	5,334,800	1.10%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN				
于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,008,100	1.03%
产业	8,000,000	8,165,200	8,004,140	1.64%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate				
于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	1,994,520	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate				
于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	1,996,780	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond				
于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,003,560	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond				
于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,009,280	0.41%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输	5,000,000	5,000,000	5,141,900	1.06%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk				
于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,141,900	1.06%
公共事业/基本设施	15,000,000	15,671,500	15,734,650	3.23%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2025年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,220,050	1.07%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2032年12月3日届满	5,000,000	5,615,000	5,579,450	1.15%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk				
于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	4,935,150	1.01%
债务证券总额	140,500,000	143,723,045	142,715,140	29.30%
股票证券				
建筑材料/工程	36,797,032	48,430,427	54,404,854	11.17%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	785,000	1,178,119	714,350	0.15%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	2,649,500	4,676,194	4,848,585	1.00%
EKOVEST BERHAD	5,286,300	7,801,885	12,581,394	2.58%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,500,000	4,149,900	4,235,000	0.87%
IJM CORPORATION BERHAD	300,000	981,470	960,000	0.20%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	1,854,600	1,235,927	1,057,122	0.22%
JAKS RESOURCES BERHAD	2,312,100	1,722,797	2,358,342	0.48%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,765,377	3,210,403	3,671,984	0.75%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,063,000	2,148,903	2,370,490	0.49%
PRESS METAL BERHAD	9,015,480	13,116,654	14,334,613	2.94%
PROTASCO BERHAD	1,808,375	2,205,609	2,043,464	0.42%
SALCON BERHAD	5,020,000	3,978,708	2,786,100	0.57%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	1,437,300	2,023,858	2,443,410	0.50%

雄狮平衡基金(续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券(续)				
集团企业	9,490,933	34,591,317	31,915,748	6.55%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,893,400	8,414,020	7,573,600	1.55%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,179,100	4,410,393	4,228,203	0.87%
MAGNUM BERHAD	2,643,400	7,355,993	5,736,178	1.18%
SIME DARBY BERHAD	1,775,033	14,410,911	14,377,767	2.95%
金融服务	1,516,700	11,933,764	12,315,917	2.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,156,700	5,357,299	5,216,717	1.07%
PUBLIC BANK BERHAD	360,000	6,576,465	7,099,200	1.46%
博彩/娱乐	2,781,900	16,462,868	16,509,600	3.39%
GENTING BERHAD	1,101,900	8,830,789	8,815,200	1.81%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,680,000	7,632,079	7,694,400	1.58%
媒体	2,556,500	1,875,703	1,533,900	0.31%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	2,556,500	1,875,703	1,533,900	0.31%
其它	17,332,700	36,074,086	37,728,880	7.75%
DESTINI BERHAD	9,724,000	5,702,840	5,834,400	1.20%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,098,700	9,668,118	10,136,721	2.08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	964,000	5,678,975	6,121,400	1.26%
KAREX BERHAD	1,709,100	3,662,307	4,033,476	0.83%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	688,000	4,745,182	4,533,920	0.93%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,230,300	6,138,817	6,582,105	1.35%
SYF RESOURCES BERHAD	918,600	477,847	486,858	0.10%
石油, 化学品和天然气	34,144,300	25,005,495	27,173,991	5.57%
BUMI ARMADA BERHAD	4,012,600	2,965,199	2,427,623	0.50%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	25,088,100	7,281,962	6,397,466	1.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,363,700	8,700,485	9,518,626	1.95%
UZMA BERHAD	1,516,500	2,781,192	2,578,050	0.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,163,400	3,276,657	6,252,226	1.28%
产业	11,870,500	23,893,451	23,227,725	4.77%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,412,900	2,092,408	2,183,675	0.45%
LBS BINA GROUP BERHAD	1,069,400	1,792,040	1,785,898	0.37%
S P SETIA BERHAD	1,389,500	4,591,322	4,349,135	0.89%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮平衡基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	578,032	0.12%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,880,000	5,179,130	5,040,000	1.03%
UEM EDGENTA BERHAD	834,700	3,101,964	2,879,715	0.59%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,728,200	6,580,787	6,411,270	1.32%
以资源为基础	1,096,000	8,420,615	8,664,000	1.78%
IOI CORPORATION BERHAD	900,000	3,955,880	3,960,000	0.81%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	196,000	4,464,735	4,704,000	0.97%
科技	8,711,200	17,718,996	18,392,181	3.77%
INARI AMERTRON BERHAD	1,927,400	6,457,838	6,398,968	1.31%
KESM INDUSTRIES BERHAD	540,400	4,337,299	5,322,940	1.09%
N2N CONNECT BERHAD	5,581,300	4,604,200	4,213,882	0.87%
VITROX CORPORATION BERHAD	662,100	2,319,659	2,456,391	0.50%
通讯和电缆	11,195,800	9,131,588	11,367,400	2.34%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	6,115,720	1.26%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	534,240	0.11%
TIME DOTCOM BERHAD	604,800	3,716,757	4,717,440	0.97%
公共事业/基本设施	1,760,400	22,442,081	22,874,381	4.70%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	198,900	943,378	1,169,531	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,561,500	21,498,703	21,704,850	4.46%
股票证券总额	139,253,965	255,980,391	266,108,577	54.63%
金融机构存款				
短期货币市场存款	50,200,000	50,200,000	50,200,000	10.31%
金融机构存款总额	50,200,000	50,200,000	50,200,000	10.31%
投资总额	354,953,965	475,954,786	483,548,067	99.28%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2024年5月22日届满	10,000,000	10,530,000	10,209,400	0.97%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.58% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2033年8月30日届满	10,000,000	9,957,100	9,874,800	0.93%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2031年6月30日届满	5,000,000	4,920,000	5,000,800	0.47%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.84% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2033年4月15日届满	30,000,000	28,128,000	28,155,000	2.67%
马来西亚政府证券总额	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
债务证券				
政府	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
GOVCO HOLDINGS BERHAD				
- 4.29% 201100005 RM8.8B IMTN				
于2024年2月22日届满	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
教育	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN				
TINGGI NASIONAL				
- 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN Sukuk				
于2023年8月17日届满	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
基本设施 - 准政府	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed				
于2046年5月3日届满	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输 - 准政府	45,000,000	45,123,000	44,998,450	4.26%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme于2024年9月13日届满	5,000,000	5,003,000	4,989,650	0.47%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme于2047年9月13日届满	40,000,000	40,120,000	40,008,800	3.79%
商用产业	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk于2022年5月5日届满	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
建筑工程	20,000,000	19,979,900	19,893,200	1.88%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS Programme于2020年8月28日届满	5,000,000	4,931,000	4,956,200	0.47%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	14,937,000	1.41%
金融服务	216,000,000	216,343,100	219,015,000	20.76%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme于2022年2月7日届满	15,000,000	15,209,400	15,338,250	1.45%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital于2022年11月28日届满	20,000,000	20,000,000	20,447,600	1.94%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated于2020年12月18日届满	30,000,000	30,000,000	30,603,000	2.90%
AMBANK (M) BERHAD				
- 5.20% 201300113 RM4.0B Sub Notes于2018年12月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,132,600	1.91%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
于2019年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,028,600	0.48%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated				
于2020年12月15日届满	15,000,000	15,000,000	15,382,200	1.46%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated				
于2021年8月9日届满	25,000,000	24,910,000	25,053,750	2.37%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency				
于2019年6月24日届满	1,000,000	1,003,600	1,004,950	0.10%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.77% 201300081 RM10.0B Sub Notes				
于2023年10月27日届满	5,000,000	5,021,000	5,015,000	0.47%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Sub Notes				
于2022年4月25日届满	15,000,000	15,067,500	15,120,750	1.43%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme				
于2020年9月4日届满	10,000,000	10,014,000	10,089,600	0.96%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial				
于2019年12月16日届满	15,000,000	15,089,000	15,071,400	1.43%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial				
于2021年12月16日届满	10,000,000	10,086,000	10,140,000	0.96%
IMPIAN EKSPRESI SDN BERHAD				
- 4.75% 201300094 RM300.0M MTN (FG)				
于2020年11月27日届满	10,000,000	10,000,000	9,996,900	0.95%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D				
于2022年11月11日届满	20,000,000	19,942,600	20,590,400	1.95%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	58,000,000	59,517,900	62,474,290	5.91%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk				
于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,125,500	0.49%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	5,423,250	0.51%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2037年8月21日届满	10,000,000	10,236,000	10,969,400	1.04%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,877,940	1.88%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,221,300	0.49%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,258,400	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	5,311,950	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,286,550	0.50%
投资控股	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN				
于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
娱乐	70,000,000	69,946,000	69,976,100	6.63%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,034,200	0.95%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
GENTING CAPITAL BERHAD - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,035,300	0.95%
GENTING CAPITAL BERHAD - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	19,934,600	1.89%
GENTING CAPITAL BERHAD - 4.42% 201200026 RM2.0B MTN Programme于2022年6月28日届满	10,000,000	9,875,000	9,889,600	0.94%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.65% 201700038 RM800.0M MTN 于2020年6月30日届满	5,000,000	5,006,500	5,008,000	0.47%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN 于2019年6月28日届满	15,000,000	15,064,500	15,074,400	1.43%
引擎	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW 2.0B 15Y 于2019年10月4日届满	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
Oil & Gas Utilities	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
YINSON JUNIPER LIMITED - 7.85% USD500.0M Senior Perpetual 于2022年10月5日届满	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
其它-FI	75,000,000	75,277,800	76,255,550	7.22%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	10,000,000	10,000,000	10,153,000	0.96%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital于2021年5月25日届满	35,000,000	35,104,000	35,758,450	3.39%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital于2021年12月16日届满	30,000,000	30,173,800	30,344,100	2.87%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
种植	36,000,000	36,015,700	36,176,290	3.42%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN 于2019年3月18日届满	9,000,000	9,117,900	9,079,020	0.86%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2020年6月5日届满	7,000,000	6,868,400	6,977,670	0.66%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	10,000,000	10,029,400	10,086,000	0.95%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD				
- 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme于2026年4月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,033,600	0.95%
能源	128,500,000	129,257,900	130,551,125	12.35%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	4,987,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,029,350	0.48%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN 于2031年4月25日届满	25,000,000	25,002,500	24,811,500	2.35%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,950	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2032年10月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,700	0.47%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,016,450	0.47%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme于2027年7月27日届满	5,000,000	5,038,050	5,082,300	0.48%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme于2028年7月27日届满	5,000,000	5,040,650	5,090,350	0.48%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme于2029年7月27日届满	5,000,000	5,064,700	5,094,750	0.48%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk 于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,126,450	0.49%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,114,750	0.48%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk 于2037年8月3日届满	10,000,000	10,000,000	10,122,700	0.96%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,355,235	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,146,240	0.39%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2026年1月30日届满	15,000,000	15,491,000	15,594,000	1.48%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,235,250	0.50%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,359,150	0.51%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,369,350	0.51%
产业	85,000,000	84,843,700	88,302,450	8.36%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,711,400	1.96%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	45,000,000	45,000,000	47,273,850	4.48%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2022年9月12日届满	5,000,000	5,000,000	4,990,500	0.47%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD - 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN Sukuk 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	4,992,350	0.47%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Serial于2024年11月21日届满	5,000,000	4,924,400	5,163,200	0.49%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate Serial于2025年11月21日届满	5,000,000	4,919,300	5,171,150	0.49%
贸易和零售	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD - 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic MTN于2020年5月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
运输	20,000,000	20,004,500	20,254,050	1.91%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,218,200	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme于2027年12月3日届满	15,000,000	15,004,500	15,035,850	1.42%
公共事业/基本设施	55,000,000	55,729,500	58,416,150	5.53%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.74% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2029年6月4日届满	10,000,000	10,074,500	10,719,400	1.01%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2029年12月4日届满	10,000,000	10,000,000	10,744,300	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2030年6月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,377,800	0.51%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2030年12月4日届满	10,000,000	10,000,000	10,766,200	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.85% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2031年6月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,385,250	0.51%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk 于2032年12月3日届满	5,000,000	5,615,000	5,548,200	0.53%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk 于2026年8月11日届满	10,000,000	10,040,000	9,875,000	0.93%
债务证券总额	898,500,000	918,334,500	932,246,473	88.26%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
衍生物品				
其它				
FORWARD EXCHANGE CONTRACT	908,500	908,500	908,500	0.09%
衍生物品总额	908,500	908,500	908,500	0.09%
金融机构存款				
短期货币市场存款	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
金融机构存款总额	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
投资总额	1,013,808,500	1,032,178,100	1,045,794,973	99.01%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	90,000,000	90,785,600	89,035,500	10.14%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T Sukuk				
Murabahah于2020年4月15日届满	10,000,000	9,996,300	9,850,000	1.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2024年5月22日届满	20,000,000	21,060,000	20,347,400	2.32%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.25% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2030年9月30日届满	10,000,000	10,086,500	9,572,100	1.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.79% 201300054 RM1.0T GII Murabahah				
于2035年10月31日届满	10,000,000	10,315,000	10,120,000	1.15%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2031年6月30日届满	20,000,000	19,715,000	19,134,200	2.18%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.25% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2035年5月31日届满	10,000,000	9,924,800	9,494,400	1.08%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.94% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2043年9月30日届满	10,000,000	9,688,000	10,517,400	1.20%
马来西亚政府证券总额	90,000,000	90,785,600	89,035,500	10.14%
债务证券				
基本设施 - 准政府	10,000,000	10,000,000	10,048,300	1.15%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed				
于2046年5月3日届满	10,000,000	10,000,000	10,048,300	1.15%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
水供	10,000,000	10,000,000	9,964,600	1.14%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0Bv IMTN				
于2026年6月17日届满	10,000,000	10,000,000	9,964,600	1.14%
商业 - Prop	10,000,000	10,000,000	10,016,900	1.14%
KINABALU CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.90% 201100059 KCSB				
RM270.0M CP/MTN				
于2017年3月6日届满	10,000,000	10,000,000	10,016,900	1.14%
建筑工程	20,000,000	19,979,900	19,239,100	2.19%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS				
Programme于2020年8月28日届满	5,000,000	4,931,000	4,826,800	0.55%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk				
于2022年10月21日届满	15,000,000	15,048,900	14,412,300	1.64%
金融服务	222,000,000	222,176,600	223,733,060	25.49%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated				
于2020年12月18日届满	30,000,000	30,000,000	30,546,000	3.48%
AMBANK (M) BERHAD				
- 5.20% 201300113 RM4.0B Sub Notes				
于2018年12月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,088,600	2.29%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
于2019年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,010,850	0.57%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated				
于2020年12月15日届满	20,000,000	20,000,000	20,465,800	2.33%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.80% 201300079 RM10.0B Subordinated				
于2018年9月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,040,600	1.14%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	15,000,000	15,000,000	14,872,500	1.70%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.70% 201000059 RM5.0B 15NC10 于2021年8月9日届满	5,000,000	4,935,000	4,945,500	0.56%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency于2019年6月24日届满	5,000,000	5,018,000	5,002,950	0.57%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.50% 201200032 RM1.50B Tier 2 于2019年6月24日届满	15,000,000	14,783,000	14,938,800	1.70%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds 于2018年9月25日届满	15,000,000	15,326,000	15,323,400	1.75%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.77% 201300081 RM10.0B Sub Notes 于2023年10月27日届满	5,000,000	5,021,000	5,005,100	0.57%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme于2020年4月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,997,460	0.23%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 4.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme于2017年8月8日届满	15,000,000	15,000,000	14,956,800	1.71%
UNITED OVERSEAS BANK MALAYSIA BERHAD				
- 4.65% 201500020 RM1.0B Tier 2 Subordinated于2020年5月8日届满	20,000,000	20,000,000	20,030,200	2.28%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial 于2019年12月16日届满	10,000,000	10,065,000	10,039,500	1.14%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial 于2021年12月16日届满	10,000,000	10,086,000	10,168,200	1.16%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D 于2022年11月11日届满	20,000,000	19,942,600	20,300,800	2.31%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路	78,000,000	80,253,400	83,728,830	9.55%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk				
于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,109,600	0.58%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2035年8月23日届满	15,000,000	15,893,000	16,186,050	1.85%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2036年8月22日届满	10,000,000	10,232,000	10,855,800	1.24%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2037年8月21日届满	10,000,000	10,236,000	10,907,400	1.24%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk				
于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,732,680	2.25%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2025年9月30日届满	5,000,000	5,038,500	5,187,500	0.59%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2026年9月30日届满	5,000,000	5,041,000	5,230,950	0.60%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2029年9月28日届满	5,000,000	5,048,000	5,278,000	0.60%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN				
于2030年9月30日届满	5,000,000	5,030,000	5,240,850	0.60%
娱乐	40,000,000	39,943,000	39,889,800	4.54%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,012,700	1.14%
GENTING CAPITAL BERHAD				
- 4.42% 201200026 RM2.0B MTN				
Programme于2022年6月8日届满	10,000,000	9,875,000	9,828,400	1.12%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.60% 201000026 RM800.0M 10Y MTN 于2017年6月30日届满	5,000,000	5,003,500	5,009,550	0.57%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN 于2019年6月28日届满	15,000,000	15,064,500	15,039,150	1.71%
引擎	15,000,000	15,028,500	14,968,050	1.71%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW RM2.0 BIO 15Y 于2019年10月4日届满	15,000,000	15,028,500	14,968,050	1.71%
其它-FI	50,000,000	50,000,000	50,732,100	5.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	10,000,000	10,000,000	10,076,800	1.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年5月25日届满	30,000,000	30,000,000	30,583,800	3.49%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年12月16日届满	10,000,000	10,000,000	10,071,500	1.15%
种植	36,000,000	36,015,700	36,032,430	4.11%
BUMITAMA AGRI LIMITED - 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN 于2019年3月18日届满	9,000,000	9,117,900	9,109,080	1.04%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2020年6月5日届满	7,000,000	6,868,400	6,914,950	0.79%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	10,000,000	10,029,400	9,995,500	1.14%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme于2026年4月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,012,900	1.14%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的 百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源	90,500,000	92,516,900	92,386,225	10.54%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Sec				
于2027年11月25日届满	5,000,000	4,902,500	4,973,500	0.57%
MUKAH POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 8.05% 200600125 RM665.0M Senior Sukuk				
于2018年6月27日届满	2,000,000	2,211,400	2,098,860	0.24%
MUKAH POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 8.15% 200600125 RM665.0M Senior Sukuk				
于2018年12月27日届满	5,000,000	6,191,000	5,329,300	0.61%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,016,050	0.57%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN				
于2031年4月25日届满	25,000,000	25,002,500	24,794,500	2.83%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk				
于2022年3月16日届满	5,000,000	5,160,000	5,120,150	0.58%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN				
于2024年8月16日届满	5,000,000	4,962,000	5,069,250	0.58%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk				
于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,288,095	0.49%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk				
于2025年7月30日届满	4,000,000	4,108,800	4,160,920	0.47%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk				
于2026年1月30日届满	15,000,000	15,491,000	15,646,650	1.78%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk				
于2027年7月30日届满	5,000,000	5,257,500	5,230,100	0.60%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,324,700	0.61%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,334,150	0.61%
产业	30,000,000	29,843,700	31,410,600	3.57%
MAH SING GROUP BERHAD - 6.80% 201500006 Unrated Perpetual 于2020年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	21,176,400	2.41%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate SR 于2024年11月21日届满	5,000,000	4,924,400	5,109,850	0.58%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD - 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate SR 于2025年11月21日届满	5,000,000	4,919,300	5,124,350	0.58%
运输	15,000,000	15,000,000	15,502,550	1.77%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.35% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme于2026年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,163,950	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.45% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme于2027年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,168,700	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,169,900	0.59%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮固定收入基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
公共事业/基本设施	55,000,000	55,729,500	58,460,850	6.67%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.74% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2029年6月4日届满	10,000,000	10,074,500	10,716,300	1.22%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2029年12月4日届满	10,000,000	10,000,000	10,743,600	1.22%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2030年6月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,374,900	0.61%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2030年12月4日届满	10,000,000	10,000,000	10,774,100	1.23%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.85% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2031年6月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,402,200	0.62%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk				
于2032年12月3日届满	5,000,000	5,615,000	5,579,450	0.64%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk				
于2026年8月11日届满	10,000,000	10,040,000	9,870,300	1.13%
债务证券总额	681,500,000	686,487,200	696,113,395	79.36%
金融机构存款				
短期货币市场存款	78,900,000	78,900,000	78,900,000	9.00%
金融机构存款总额	78,900,000	78,900,000	78,900,000	9.00%
投资总额	850,400,000	856,172,800	864,048,895	98.50%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	17,035,884	37,913,545	44,287,889	5.72%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	3,495,000	3,491,613	4,228,950	0.55%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	699,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	600,000	3,026,340	2,976,000	0.38%
IJM CORPORATION BERHAD	2,343,500	7,856,910	7,147,675	0.92%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	6,925,184	14,868,024	15,373,908	1.99%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,464,800	8,033,417	13,285,272	1.72%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	508,400	637,241	1,276,084	0.16%
集团企业	10,415,351	15,915,492	18,468,326	2.39%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	437,600	1,750,463	1,706,640	0.22%
SIME DARBY BERHAD	3,681,151	6,037,429	8,135,344	1.05%
YTL CORPORATION BERHAD	6,296,600	8,127,600	8,626,342	1.12%
金融服务	22,067,494	172,456,554	200,689,436	25.94%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,727,879	4,410,000	0.0057
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,389,825	49,073,531	61,409,456	7.94%
HONG LEONG BANK BERHAD	291,000	3,761,055	4,947,000	0.64%
MALAYAN BANKING BERHAD	7,675,169	64,091,674	75,216,656	9.72%
PUBLIC BANK BERHAD	2,290,800	43,658,917	47,602,824	6.15%
RHB BANK BERHAD	1,420,700	7,143,498	7,103,500	0.92%
博彩/娱乐	6,729,500	46,541,091	51,163,558	6.61%
GENTING BERHAD	3,718,900	31,128,746	34,213,880	4.42%
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,010,600	15,412,345	16,949,678	2.19%
其它	12,564,800	39,507,669	54,541,996	7.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	502,300	2,331,762	5,364,564	0.69%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,919,500	17,075,091	17,108,270	2.21%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	913,400	4,603,574	7,298,066	0.94%
V.S. INDUSTRY BERHAD	8,229,600	15,497,242	24,771,096	3.20%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油，化学品和天然气	19,862,970	29,516,974	42,590,319	5.51%
BUMI ARMADA BERHAD	8,500,000	6,380,400	6,502,500	0.84%
DIALOG GROUP BERHAD	9,608,870	12,671,374	24,118,264	3.12%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,333,000	9,298,025	10,264,100	1.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	421,100	1,167,175	1,705,455	0.22%
产业	16,291,364	30,064,128	32,979,261	4.26%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,467,600	6,532,588	8,148,860	1.05%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	797,548	0.10%
MKH BERHAD	2,646,400	6,111,139	4,313,632	0.56%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	3,399,400	5,926,275	6,016,938	0.78%
S P SETIA BERHAD	1,305,373	3,880,138	5,221,492	0.67%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	405,434	0.05%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,681,151	4,899,943	6,552,449	0.85%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	637,200	1,545,739	1,522,908	0.20%
以资源为基础	8,209,951	43,253,289	47,213,190	6.10%
IJM PLANTATIONS BERHAD	864,500	2,858,398	2,368,730	0.31%
IOI CORPORATION BERHAD	3,365,100	15,125,379	15,277,554	1.97%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	299,200	7,040,559	7,480,000	0.97%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,681,151	18,228,953	22,086,906	2.85%
科技	16,657,400	67,315,448	78,604,909	10.16%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	3,012,200	15,906,215	19,880,520	2.57%
INARI AMERTRON BERHAD	807,100	1,386,749	2,744,140	0.35%
KESM INDUSTRIES BERHAD	456,800	6,485,300	8,907,600	1.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	1,009,400	13,722,283	12,738,628	1.65%
MY EG SERVICES BERHAD	5,051,700	10,168,006	11,265,291	1.46%
UNISEM (M) BERHAD	6,320,200	19,646,895	23,068,730	2.98%
通讯和电缆	11,840,400	59,776,699	64,983,876	8.40%
AXIATA GROUP BERHAD	4,712,400	22,507,094	25,871,076	3.34%
DIGI.COM BERHAD	4,828,000	23,584,605	24,622,800	3.18%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,300,000	13,685,000	14,490,000	1.88%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
运输服务	6,067,100	36,114,286	39,805,969	5.16%
AIRASIA BERHAD	2,486,000	8,090,329	8,328,100	1.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	3,581,100	28,023,957	31,477,869	4.08%
公共事业/基本设施	8,959,600	70,290,202	78,422,492	10.15%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,100,000	4,123,000	4,650,000	0.60%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,739,700	64,724,582	72,327,822	9.35%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	1,119,900	1,442,620	1,444,670	0.20%
股票证券总额	156,701,814	648,665,377	753,751,221	97.44%
单位与房地产信托基金				
产业				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
单位与房地产信托基金总额	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
金融机构存款				
短期货币市场存款	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
金融机构存款总额	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
投资总额	184,057,514	679,253,564	784,970,469	101.47%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	13,683,100	28,096,005	29,175,152	4.37%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	11,063,710	10,560,000	1.58%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,672,900	3,222,108	3,479,632	0.52%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,611,200	3,868,180	3,592,976	0.54%
PRESS METAL BERHAD	4,779,600	7,034,810	7,599,564	1.14%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,319,400	2,907,197	3,942,980	0.59%
集团企业	16,739,751	59,146,005	61,244,823	9.17%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,437,600	12,429,788	13,750,400	2.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,900,000	11,837,300	11,837,000	1.77%
SIME DARBY BERHAD	4,402,151	34,878,917	35,657,423	5.34%
金融服务	13,198,000	102,794,168	105,933,248	15.85%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,627,200	26,086,241	25,378,672	3.80%
HONG LEONG BANK BERHAD	680,000	8,788,720	9,180,000	1.37%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,600,000	44,117,490	45,920,000	6.87%
PUBLIC BANK BERHAD	1,290,800	23,801,717	25,454,576	3.81%
博彩/娱乐	10,112,700	53,246,254	59,616,888	8.93%
GENTING BERHAD	3,889,100	30,057,681	31,112,800	4.66%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,223,600	23,188,573	28,504,088	4.27%
媒体	11,544,100	9,482,579	6,926,460	1.04%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	11,544,100	9,482,579	6,926,460	1.04%
其它	14,827,000	71,954,786	75,543,259	11.30%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	7,125,000	33,075,460	34,413,750	5.15%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,242,500	7,557,137	7,889,875	1.18%
KAREX BERHAD	1,000,900	2,274,597	2,362,124	0.35%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,350,000	9,204,400	8,896,500	1.33%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	4,108,600	19,843,192	21,981,010	3.29%
石油, 化学品和天然气	29,916,470	40,861,687	43,681,465	6.53%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	15,275,700	4,341,075	3,895,304	0.58%
DIALOG GROUP BERHAD	9,608,870	12,671,374	14,797,660	2.21%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,923,000	19,767,676	20,402,540	3.05%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油，化学品和天然气 (续)				
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	1,188,000	1,877,040	1,924,560	0.29%
YINSON HOLDINGS BERHAD	920,900	2,204,522	2,661,401	0.40%
产业	12,366,800	31,748,679	30,616,264	4.59%
S P SETIA BERHAD	1,151,800	3,473,170	3,605,134	0.54%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,795,000	5,142,800	4,891,250	0.73%
UEM EDGENTA BERHAD	2,120,800	7,851,913	7,316,760	1.10%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	6,299,200	15,280,796	14,803,120	2.22%
以资源为基础	5,085,800	28,355,269	31,220,460	4.67%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,127,300	9,925,129	12,174,840	1.82%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,687,300	12,191,939	12,536,820	1.88%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	271,200	6,238,201	6,508,800	0.97%
科技	14,683,300	48,292,750	46,142,632	6.90%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	3,479,900	12,958,201	12,110,052	1.81%
INARI AMERTRON BERHAD	5,781,600	19,155,393	19,194,912	2.87%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	404,400	3,199,517	2,996,604	0.45%
UNISEM (M) BERHAD	5,017,400	12,979,639	11,841,064	1.77%
通讯和电缆	9,225,100	49,739,516	53,452,788	8.00%
AXIATA GROUP BERHAD	672,400	2,876,460	3,173,728	0.48%
DIGI.COM BERHAD	4,100,000	19,996,220	19,803,000	2.96%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,300,000	13,685,000	13,685,000	2.05%
TIME DOTCOM BERHAD	2,152,700	13,181,836	16,791,060	2.51%
运输服务	2,530,400	16,362,862	15,334,223	2.30%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,530,400	16,362,862	15,334,223	2.30%
公共事业/基本设施	3,570,000	47,949,777	49,623,000	7.43%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,570,000	47,949,777	49,623,000	7.43%
股票证券总额	157,482,521	588,030,337	608,510,662	91.08%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮成长基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
产业	7,619,562	13,276,916	16,080,193	2.41%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,960,462	1,564,602	3,156,344	0.47%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,435,100	5,120,765	5,530,511	0.83%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	505,700	3,738,187	4,197,310	0.63%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,336,400	2,224,525	2,539,160	0.38%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	381,900	628,837	656,868	0.10%
单位与房地产信托基金总额	7,619,562	13,276,916	16,080,193	2.41%
金融机构存款				
短期货币市场存款	41,200,000	41,200,000	41,200,000	6.17%
金融机构存款总额	41,200,000	41,200,000	41,200,000	6.17%
投资总额	206,302,083	642,507,253	665,790,855	99.66%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk				
于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
集团企业	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk				
于2022年5月5日届满	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
金融服务	25,000,000	25,197,500	25,317,250	2.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1				
于2020年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.49%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.48%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated 于2021年8月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,010,750	0.48%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds Due 于2018年9月25日届满	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.48%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme 于2019年7月8日届满	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.48%
高速公路	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN 于2021年9月30日届满	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
娱乐	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B				
MTN Programme 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
其它 - FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%
能源	15,000,000	15,104,400	15,056,150	1.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION				
SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,007,500	0.48%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN 于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.48%
产业	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual 于2022年4月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
运输	15,000,000	15,243,500	15,399,100	1.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk				
于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme				
于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.48%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk				
Programme 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.48%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
公共事业/基本设施	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk 于2025年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
债务证券总额	90,000,000	90,693,900	91,487,800	8.69%
股票证券				
建筑材料/工程	51,967,350	85,414,934	101,160,667	9.60%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,230,900	3,318,969	2,923,965	0.28%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	7,791,250	6,509,974	9,427,413	0.90%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,558,250	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,020,000	21,353,427	19,939,200	1.89%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,889,800	4,209,195	4,132,414	0.39%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	4,154,775	0.39%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,033,400	7,738,544	27,130,026	2.58%
PROTASCO BERHAD	10,670,850	12,071,335	11,204,393	1.06%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,599,700	3,375,501	6,525,247	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	9,705,700	20,243,349	15,723,234	1.49%
集团企业	42,199,322	70,070,891	73,258,529	6.97%
CAHYA MATA SARAWAKBERHAD	9,461,100	38,906,536	36,898,290	3.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	22,161,600	21,141,025	24,820,992	2.36%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,995,660	-	1,153,329	0.11%
YTL CORPORATION BERHAD	7,580,962	10,023,330	10,385,918	0.99%
金融服务	24,729,269	182,896,542	212,243,620	20.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	854,400	3,466,701	3,485,952	0.33%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,405,277	58,161,277	74,590,512	7.09%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,460,282	75,339,424	82,910,764	7.88%
PUBLIC BANK BERHAD	1,977,810	35,385,278	41,098,892	3.91%
RHB BANK BERHAD	2,031,500	10,543,862	10,157,500	0.97%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
博彩/娱乐	4,664,350	34,701,869	39,776,255	3.79%
GENTING BERHAD	4,162,100	33,427,112	38,291,320	3.64%
GENTING BERHAD (WARRANTS)	323,550	485,325	478,854	0.05%
GENTING MALAYSIA BERHAD	178,700	789,432	1,006,081	0.10%
其它	14,686,500	45,602,430	69,853,271	6.65%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,066,800	9,648,315	22,073,424	2.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,700,000	10,095,520	9,962,000	0.95%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	970,500	7,259,704	7,870,755	0.75%
V.S. INDUSTRY BERHAD	9,949,200	18,598,891	29,947,092	2.85%
石油，化学品和天然气	45,373,300	89,815,688	102,644,506	9.76%
BUMI ARMADA BERHAD	6,084,600	4,442,545	4,654,719	0.44%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,400,000	6,781,415	6,392,000	0.61%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	2,838,800	2,632,135	922,610	0.09%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,133,200	21,369,792	24,125,640	2.29%
PETRONAS GAS BERHAD	350,100	4,864,640	6,119,748	0.58%
SAPURA ENERGY BERHAD	6,180,500	9,071,785	4,388,155	0.42%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	1,781,600	2,672,400	5,772,384	0.55%
UZMA BERHAD	4,667,500	8,479,482	5,974,400	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,937,000	29,501,494	44,294,850	4.21%
产业	39,327,056	58,083,528	56,447,002	5.35%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,724,400	5,304,372	7,188,092	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD	4,966,500	9,011,623	11,671,275	1.11%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	1,142,295	0.11%
MALTON BERHAD	4,102,000	5,809,674	3,835,370	0.36%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,026,400	3,600,379	3,586,728	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,611,984	0.15%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,338,516	5,871,771	7,722,558	0.73%
TITIJAYA LAND BERHAD	11,750,800	10,363,742	8,225,560	0.78%
UEM EDGENTA BERHAD	3,606,200	12,874,510	9,015,500	0.86%
UEM SUNRISE BERHAD	2,353,500	2,689,387	2,447,640	0.23%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
以资源为基础	10,807,400	46,542,263	48,316,265	4.59%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,501,600	4,559,024	4,227,704	0.40%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	412,800	4,223,568	4,334,400	0.41%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,556,900	8,660,621	7,005,905	0.67%
IOI CORPORATION BERHAD	1,906,400	8,374,679	8,655,056	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	185,000	4,387,338	4,625,000	0.44%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,244,700	16,337,033	19,468,200	1.85%
科技	4,095,400	33,500,030	36,144,393	3.44%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,093,700	6,942,494	7,218,420	0.69%
KESM INDUSTRIES BERHAD	654,000	9,242,454	12,753,000	1.21%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	847,700	11,448,600	10,697,973	1.02%
UNISEM (M) BERHAD	1,500,000	5,866,482	5,475,000	0.52%
通讯和电缆	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
AXIATA GROUP BERHAD	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
运输服务	3,597,000	17,312,952	20,737,630	1.97%
AIRASIA BERHAD	2,000,000	6,469,276	6,700,000	0.64%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,597,000	10,843,676	14,037,630	1.33%
公共事业/基本设施	10,034,200	94,476,905	97,651,300	9.27%
CYPARK RESOURCES BERHAD	4,000,000	10,153,133	9,480,000	0.90%
ROHAS TECNIC BERHAD	284,200	398,840	426,300	0.04%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,750,000	83,924,932	87,745,000	8.33%
股票证券总额	253,481,147	768,116,350	869,213,438	82.61%
金融机构存款				
短期货币市场存款	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
金融机构存款总额	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
投资总额	454,281,147	969,610,250	1,071,501,238	101.83%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.62% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2021年11月30日届满	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
马来西亚政府证券总额	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
债务证券				
运输 - 准政府	5,000,000	5,000,000	5,022,500	0.57%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk 于2026年2月26日届满	5,000,000	5,000,000	5,022,500	0.57%
金融服务	15,000,000	15,163,000	15,156,300	1.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,000	0.58%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated 于2021年8月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,957,500	0.56%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds 于2018年9月25日届满	5,000,000	5,163,000	5,107,800	0.58%
高速公路	5,000,000	5,093,500	5,061,250	0.58%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN 于2021年9月30日届满	5,000,000	5,093,500	5,061,250	0.58%
其它 - FI	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.57%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.57%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源	5,000,000	5,054,400	5,008,100	0.57%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN 于2019年8月16日届满	5,000,000	5,054,400	5,008,100	0.57%
运输	5,000,000	5,000,000	5,141,900	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT				
SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk				
MB Programme 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,141,900	0.59%
公共事业/基本设施	5,000,000	5,000,000	5,220,050	0.59%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk 于2025年12月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,220,050	0.59%
债务证券总额	45,000,000	45,310,900	45,648,500	5.19%
股票证券				
建筑材料/工程	45,394,330	71,078,386	81,157,618	9.24%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	455,200	682,800	414,232	0.05%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	4,626,900	8,627,065	8,467,227	0.96%
EKOVEST BERHAD	9,826,500	15,156,575	23,387,070	2.66%
ENGTEX GROUP BERHAD	5,419,800	7,054,073	6,557,958	0.75%
IJM CORPORATION BERHAD	2,000,000	6,667,650	6,400,000	0.73%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	840,200	2,014,866	1,873,646	0.21%
PRESS METAL BERHAD	15,996,480	23,188,424	25,434,403	2.90%
PROTASCO BERHAD	3,450,250	4,078,624	3,898,782	0.44%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,779,000	3,608,309	4,724,300	0.54%
集团企业	26,512,616	94,314,730	92,137,566	10.49%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,806,300	20,649,874	19,225,200	2.19%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION				
BERHAD	11,042,000	14,558,437	14,685,860	1.67%
MAGNUM BERHAD	4,747,800	11,443,061	10,302,726	1.17%
SIME DARBY BERHAD	5,916,516	47,663,358	47,923,780	5.46%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	8,668,310	71,216,229	74,916,732	8.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,134,900	23,511,503	23,158,399	2.64%
MALAYAN BANKING BERHAD	1,555,600	12,319,448	12,755,920	1.45%
PUBLIC BANK BERHAD	1,977,810	35,385,278	39,002,413	4.44%
博彩/娱乐	12,276,650	73,052,230	74,850,357	8.53%
GENTING BERHAD	5,747,200	46,022,387	45,977,600	5.24%
GENTING BERHAD (WARRANTS)	323,550	485,325	449,735	0.05%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,205,900	26,544,518	28,423,022	3.24%
媒体	4,338,900	5,463,647	3,553,410	0.41%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	2,611,500	1,900,392	1,566,900	0.18%
MEDIA PRIMA BERHAD	1,727,400	3,563,255	1,986,510	0.23%
其它	15,879,650	75,995,676	78,878,191	8.99%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	5,904,900	27,205,835	28,520,667	3.25%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,332,000	20,268,510	21,158,200	2.41%
KAREX BERHAD	2,675,750	6,258,072	6,314,770	0.72%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,339,600	9,214,771	8,827,964	1.01%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,627,400	13,048,488	14,056,590	1.60%
石油，化学品和天然气	34,029,300	84,082,571	89,379,619	10.17%
BUMI ARMADA BERHAD	9,466,600	6,911,842	5,727,293	0.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,991,200	25,031,577	27,858,576	3.17%
PETRONAS GAS BERHAD	370,100	5,142,544	7,883,130	0.90%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	3,970,400	7,109,759	6,432,048	0.73%
UZMA BERHAD	4,562,200	8,411,499	7,755,740	0.88%
YINSON HOLDINGS BERHAD	11,668,800	31,475,350	33,722,832	3.84%
产业	21,319,840	49,968,071	48,033,398	5.47%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,571,100	4,317,716	4,293,737	0.49%
S P SETIA BERHAD	3,663,600	12,075,794	11,467,068	1.31%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,524,058	0.17%
TITIJAYA LAND BERHAD	5,025,000	9,082,980	8,793,750	1.00%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮进展基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
UEM EDGENTA BERHAD	3,255,700	11,997,350	11,232,165	1.28%
UEM SUNRISE BERHAD	1,403,100	1,643,122	1,473,255	0.17%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,935,900	9,385,669	9,249,365	1.05%
以资源为基础	8,190,400	51,155,321	51,961,740	5.92%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	819,800	8,387,851	8,853,840	1.01%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,123,100	10,576,208	10,618,540	1.21%
IOI CORPORATION BERHAD	3,543,400	15,565,903	15,590,960	1.78%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	704,100	16,625,359	16,898,400	1.92%
科技	5,930,400	20,554,226	19,999,024	2.28%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,938,100	7,165,714	6,744,588	0.77%
INARI AMERTRON BERHAD	3,992,300	13,388,512	13,254,436	1.51%
通讯和电缆	1,624,200	9,938,872	12,668,760	1.44%
TIME DOTCOM BERHAD	1,624,200	9,938,872	12,668,760	1.44%
公共事业/基本设施	6,572,600	80,468,886	81,332,535	9.27%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,250,200	6,330,864	7,351,175	0.84%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,322,400	74,138,022	73,981,360	8.43%
股票证券总额	190,737,196	687,288,845	708,868,950	80.74%
金融机构存款				
短期货币市场存款	113,400,000	113,400,000	113,400,000	12.92%
金融机构存款总额	113,400,000	113,400,000	113,400,000	12.92%
投资总额	359,137,196	856,170,045	877,902,450	99.99%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
基本设施 - 准政府	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed 于2047年11月15日届满	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
金融服务	20,000,000	20,084,000	20,217,850	1.25%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN				
Programme 于2027年9月20日届满	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.31%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add				
Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.32%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B				
MTN Programme 于2019年7月18日届满	10,000,000	10,084,000	10,074,000	0.62%
高速公路	19,200,000	20,239,760	20,012,766	1.24%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk				
Programme 于2025年11月28日届满	5,000,000	5,415,500	5,324,450	0.33%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN 于2027年1月29日届满	5,000,000	5,158,500	5,079,600	0.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,489,716	0.28%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,119,000	0.32%
娱乐	15,000,000	15,118,000	14,984,400	0.93%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.31%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme 于2032年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	9,967,300	0.62%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源	35,000,000	35,904,500	35,790,650	2.22%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2025年8月8日届满	5,000,000	5,237,000	5,165,350	0.32%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2022年1月19日届满	10,000,000	9,961,000	10,036,500	0.62%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN 于2026年6月23日届满	5,000,000	5,335,000	5,323,700	0.33%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah 于2025年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,004,550	0.31%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	5,166,500	5,114,750	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN 于2025年8月15日届满	5,000,000	5,205,000	5,145,800	0.32%
产业	38,000,000	38,165,200	39,308,300	2.44%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual 于2022年4月4日届满	25,000,000	25,000,000	26,263,250	1.63%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk 于2024年4月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,950	0.31%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Due 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.13%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.13%
运输	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD - 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk 于2024年12月13日届满	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
债务证券总额	137,200,000	139,768,960	140,655,866	8.72%
股票证券				
建筑材料/工程	27,994,672	51,421,995	61,010,225	3.78%
GAMUDA BERHAD	2,608,400	12,844,395	12,937,664	0.80%
JAKS RESOURCES BERHAD	9,000,000	12,240,000	13,410,000	0.83%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	22,891,200	1.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,266,272	14,762,325	11,771,361	0.73%
集团企业	45,336,484	41,644,122	53,856,681	3.34%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	31,846,700	28,430,837	35,668,304	2.21%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	6,369,340	-	2,452,196	0.15%
SIME DARBY BERHAD	7,120,444	13,213,285	15,736,181	0.98%
金融服务	43,104,634	264,293,288	296,974,055	18.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,722,600	26,659,928	27,428,208	1.70%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,650,000	18,495,783	16,096,500	1.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	16,700,106	91,253,897	109,218,693	6.77%
MALAYAN BANKING BERHAD	11,375,628	94,999,547	111,481,154	6.91%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	12,468,000	0.77%
RHB BANK BERHAD	4,056,300	21,655,114	20,281,500	1.26%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
博彩/娱乐	19,687,200	108,598,121	138,334,005	8.57%
GENTING BERHAD	7,701,700	57,749,619	70,855,640	4.39%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,985,500	50,848,502	67,478,365	4.18%
其它	24,804,100	132,825,547	222,474,709	13.78%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	13,650,000	69,153,460	145,782,000	9.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,835,000	35,269,490	34,193,100	2.12%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	5,319,100	28,402,597	42,499,609	2.63%
石油，化学品和天然气	43,460,200	110,659,796	162,659,895	10.08%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	10,754,300	8,334,354	7,312,924	0.45%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,125,000	65,873,485	70,262,500	4.35%
SAPURA ENERGY BERHAD	1,276,100	2,407,908	906,031	0.06%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	7,600,000	11,760,000	24,624,000	1.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,704,800	22,284,049	59,554,440	3.69%
产业	20,349,544	31,917,556	32,708,693	2.04%
S P SETIA BERHAD	1,476,948	4,462,775	5,907,792	0.37%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	573,404	0.04%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	458,723	0.03%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,120,444	10,723,825	12,674,390	0.79%
UEM EDGENTA BERHAD	1,340,000	4,998,200	3,350,000	0.21%
UEM SUNRISE BERHAD	9,369,600	10,752,757	9,744,384	0.60%
以资源为基础	12,950,944	64,832,364	68,163,186	4.23%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	14,810,522	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	425,200	8,319,287	10,630,000	0.66%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,120,444	39,895,184	42,722,664	2.65%
通讯和电缆	12,276,657	65,028,287	80,119,075	4.96%
AXIATA GROUP BERHAD	2,981,857	14,848,868	16,370,395	1.01%
DIGI.COM BERHAD	3,200,000	14,410,530	16,320,000	1.01%
MAXIS BERHAD	2,600,000	14,352,000	15,626,000	0.97%
TIME DOTCOM BERHAD	3,494,800	21,416,889	31,802,680	1.97%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
运输服务	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
公共事业/基本设施	5,633,700	60,218,564	71,239,221	4.40%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	8,419,905	0.52%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,116,600	52,421,748	62,819,316	3.88%
股票证券总额	266,937,135	940,951,802	1,196,781,030	74.16%
单位与房地产信托基金				
产业	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	23,430,600	1.45%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	21,203,217	1.31%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	9,120,000	0.57%
单位与房地产信托基金总额	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
金融机构存款				
短期货币市场存款	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
金融机构存款总额	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
投资总额	667,523,835	1,348,638,250	1,623,590,713	100.61%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	135,000,000	137,988,880	132,427,550	10.57%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T				
Sukuk Murabahah 于2020年4月15日届满	10,000,000	9,997,600	9,850,000	0.79%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.74% 201300054 RM1.0T GII				
于2021年8月26日届满	20,000,000	20,443,000	19,947,800	1.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.39% 201300054 RM1.0T GII				
Sukuk Murabahah 于2023年7月7日届满	10,000,000	10,520,000	10,170,500	0.81%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.94% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah 于2028年12月6日届满	10,000,000	10,730,000	10,386,200	0.83%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.79% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah 于2035年10月31日届满	10,000,000	10,610,000	10,120,000	0.81%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 3.62% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2021年11月30日届满	10,000,000	10,168,400	9,985,000	0.80%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2031年6月30日届满	35,000,000	35,237,580	33,484,850	2.67%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 4.25% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
于2035年5月31日届满	30,000,000	30,282,300	28,483,200	2.27%
马来西亚政府证券总额	135,000,000	137,988,880	132,427,550	10.57%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
政府	10,000,000	10,000,000	9,777,200	0.78%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM - 4.90% 201600043 RM25.0B Guaranteed 于2046年9月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,777,200	0.78%
基本设施 - 准政府	5,000,000	4,927,000	4,806,900	0.38%
DANAINFRA NASIONAL - 4.04% 201200042 RM8.0B Guaranteed 于2027年7月20日届满	5,000,000	4,927,000	4,806,900	0.38%
水供	10,000,000	10,000,000	9,963,050	0.80%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.04% 201100003 RM20.0B IMTN 于2021年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	4,980,750	0.40%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD - 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	4,982,300	0.40%
工程	15,000,000	15,066,500	14,941,200	1.19%
GAMUDA BERHAD - 4.62% 201500001 RM5.0B 7Y ICP&IMTN 于2021年4月23日届满	15,000,000	15,066,500	14,941,200	1.19%
金融服务	70,000,000	70,258,445	70,025,050	5.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated 于2020年12月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,000	0.41%
AMBANK (M) BERHAD - 4.45% 200800009 RM2.0B MTN Programme 于2017年10月16日届满	5,000,000	5,014,000	5,009,600	0.40%
CIMB BANK BERHAD - 4.80% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2018年9月13日届满	5,000,000	5,032,000	5,020,300	0.40%
CIMB BANK BERHAD - 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated 于2021年8月9日届满	20,000,000	20,000,000	19,830,000	1.58%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融服务 (续)				
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.50% 201200032 RM1.50B Tier 2 于2019年6月24日届满	5,000,000	4,951,500	4,979,600	0.40%
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.80% 201400027 RM1.0B Sub Sukuk Ijarah 于2019年6月17日届满	5,000,000	4,996,000	5,006,750	0.40%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds 于2018年9月25日届满	5,000,000	5,163,000	5,107,800	0.41%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2 于2020年5月8日届满	5,000,000	5,035,000	4,970,250	0.40%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201400038 RM1.50B CP/MTN Programme 于2017年1月27日届满	5,000,000	4,982,945	4,986,450	0.40%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B MTN Programme 于2019年7月18日届满	10,000,000	10,084,000	10,023,300	0.80%
高速公路	89,200,000	95,803,560	94,629,574	7.55%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme 于2025年11月28日届满	5,000,000	5,415,500	5,308,600	0.42%
ANIH BERHAD				
- 5.85% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme 于2027年11月29日届满	15,000,000	16,702,500	16,271,100	1.30%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme 于2029年11月29日届满	5,000,000	5,748,500	5,549,200	0.44%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 4.58% 201300014 RM750.0M IMTN 于2021年1月29日届满	5,000,000	5,049,650	4,982,800	0.40%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 4.68% 201300014 RM750.0M IMTN 于2022年1月31日届满	5,000,000	5,070,650	4,986,650	0.40%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
高速公路 (续)				
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN 于2027年1月29日届满	5,000,000	5,158,500	5,059,050	0.40%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.77% 201600041 RM3.64B				
Sukuk 于2032年8月23日届满	10,000,000	10,428,500	10,541,600	0.84%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,462,374	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B				
Sukuk 于2036年8月22日届满	5,000,000	5,116,000	5,427,900	0.43%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk 于2038年8月23日届满	5,000,000	5,120,000	5,481,300	0.44%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.63% 201200003 RM23.35B				
Sukuk 于2036年1月11日届满	10,000,000	11,118,000	10,668,100	0.85%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.75% 201200003 RM23.35B				
Sukuk 于2037年1月12日届满	10,000,000	11,210,000	10,808,000	0.86%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN 于2022年9月30日届满	5,000,000	5,170,500	5,082,900	0.41%
投资控股	5,000,000	5,000,000	4,989,050	0.40%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.60% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities 于2026年2月23日届满	5,000,000	5,000,000	4,989,050	0.40%
娱乐	10,000,000	10,173,000	10,019,400	0.80%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,006,350	0.40%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
娱乐 (续)				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD - 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN 于2019年6月28日届满	5,000,000	5,055,000	5,013,050	0.40%
电动马达	10,000,000	10,019,000	9,978,700	0.80%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW RM2.0 BIO 15Y 于2019年10月4日届满	10,000,000	10,019,000	9,978,700	0.80%
其它 - FI	15,000,000	15,000,000	15,233,000	1.21%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.40%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD - 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital 于2021年5月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,194,600	0.81%
种植	10,000,000	10,083,900	9,986,650	0.80%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.30% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2017年12月8日届满	5,000,000	4,992,500	4,988,900	0.40%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk 于2021年10月27日届满	5,000,000	5,091,400	4,997,750	0.40%
能源	69,500,000	71,155,750	70,484,360	5.62%
KIMANIS POWER SDN BERHAD - 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme 于2025年8月8日届满	5,000,000	5,237,000	5,127,300	0.41%
MALAKOFF POWER BERHAD - 5.05% 201300107 RM5.40B IMTN Programme 于2019年12月17日届满	5,000,000	5,108,000	5,051,750	0.40%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD - 4.29% 201100070 RM3.86B Islamic Securities 于2023年11月24日届满	2,500,000	2,522,250	2,473,600	0.20%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
能源 (续)				
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2022年1月19日届满	15,000,000	14,941,500	14,943,600	1.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN 于2026年6月23日届满	5,000,000	5,335,000	5,334,800	0.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,016,050	0.40%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.50% 201100040 RM15.0B IMTN 于2029年7月4日届满	7,000,000	7,367,500	7,301,210	0.58%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.28% 201100040 RM15.0B IMTN 于2035年8月17日届满	5,000,000	5,146,500	5,037,500	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN 于2024年8月16日届满	5,000,000	5,166,500	5,069,250	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD - 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN 于2025年8月15日届满	5,000,000	5,205,000	5,104,100	0.41%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD - 4.28% 201300043 RM2.0B Sukuk 于2028年5月29日届满	5,000,000	4,783,500	4,803,650	0.38%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.35% 201400004 RM4.0B Sukuk 于2029年1月30日届满	5,000,000	5,321,500	5,221,550	0.42%
产业	38,000,000	39,380,700	38,812,790	3.10%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD - 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk 于2024年4月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,972,600	0.40%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD - 5.52% 201200022 RM1.575B Sukuk 于2028年5月18日届满	10,000,000	10,796,000	10,549,400	0.84%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
产业 (续)				
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	1,994,520	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	1,996,780	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,003,560	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,009,280	0.16%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD - 5.26% 201300050 RM900.0M Sukuk 于2026年12月22日届满	5,000,000	5,237,500	5,153,250	0.41%
SURIA KLCC SDN BERHAD - 4.73% 201400068 RM600.0M IMTN Programme 于2024年12月31日届满	10,000,000	10,182,000	10,133,400	0.81%
运输	20,000,000	20,592,000	20,633,900	1.65%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.05% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2023年12月28日届满	10,000,000	10,000,000	10,252,900	0.82%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,261,000	5,141,900	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD - 5.38% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme 于2026年4月30日届满	5,000,000	5,331,000	5,239,100	0.42%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
公共事业/基本设施	15,000,000	15,645,000	15,470,950	1.24%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk 于2032年12月3日届满	5,000,000	5,615,000	5,579,450	0.45%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.29% 201600040 RM5.54B				
Sukuk 于2023年8月11日届满	10,000,000	10,030,000	9,891,500	0.79%
债务证券总额	391,700,000	403,104,855	399,751,774	31.92%
股票证券				
建筑材料/工程	9,120,000	11,575,275	15,504,000	1.24%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	15,504,000	1.24%
集团企业	6,908,344	19,705,623	16,819,586	1.34%
MAGNUM BERHAD	6,600,000	17,407,626	14,322,000	1.14%
SIME DARBY BERHAD	308,344	2,297,997	2,497,586	0.20%
金融服务	8,278,544	46,291,895	44,472,379	3.55%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	6,722,600	26,659,928	25,008,072	2.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	55,944	240,000	252,307	0.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	900,000	8,162,948	7,380,000	0.59%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	11,832,000	0.94%
博彩/娱乐	19,687,200	108,598,121	116,507,190	9.30%
GENTING BERHAD	7,701,700	57,749,619	61,613,600	4.92%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,985,500	50,848,502	54,893,590	4.38%
媒体	2,572,500	8,889,445	5,762,400	0.46%
STAR MEDIA GROUP BERHAD	2,572,500	8,889,445	5,762,400	0.46%
其它	14,230,000	70,816,020	74,172,500	5.93%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	10,650,000	48,990,000	51,439,500	4.11%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,580,000	21,826,020	22,733,000	1.82%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油，化学品和天然气	12,704,800	14,481,958	36,716,872	2.93%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,704,800	14,481,958	36,716,872	2.93%
产业	8,509,266	14,534,309	12,958,748	1.04%
GLOMAC BERHAD	5,344,800	5,012,516	3,714,636	0.30%
S P SETIA BERHAD	1,303,190	4,002,317	4,078,985	0.33%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	542,127	0.04%
UEM EDGENTA BERHAD	1,340,000	4,998,200	4,623,000	0.37%
以资源为基础	9,525,200	56,875,142	68,487,180	5.47%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	2,506,700	20,829,384	27,072,360	2.16%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	18,378,020	1.47%
IOI CORPORATION BERHAD	800,000	3,517,040	3,520,000	0.28%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	813,200	15,910,825	19,516,800	1.56%
通讯和电缆	3,644,800	22,336,122	28,429,440	2.27%
TIME DOTCOM BERHAD	3,644,800	22,336,122	28,429,440	2.27%
公共事业/基本设施	8,117,100	91,843,043	100,660,548	8.03%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	8,920,548	0.71%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,600,000	84,046,227	91,740,000	7.32%
股票证券总额	103,297,754	465,946,953	520,490,843	41.56%
单位与房地产信托基金				
产业	37,552,200	44,492,063	64,281,015	5.13%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	6,565,500	8,974,575	10,045,215	0.80%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	20,957,370	1.67%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	25,022,430	2.00%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	8,256,000	0.66%
单位与房地产信托基金总额	37,552,200	44,492,063	64,281,015	5.13%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮策略基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	131,950,000	131,950,000	131,950,000	10.54%
金融机构存款总额	131,950,000	131,950,000	131,950,000	10.54%
投资总额	799,499,954	1,183,482,751	1,248,901,182	99.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮美国-i基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
单位与房地产信托基金总额	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
投资总额	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%

雄狮美国-i基金

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
单位与房地产信托基金总额	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
投资总额	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮英国-i基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
ISHARES PLC	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
单位与房地产信托基金总额	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
投资总额	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%

雄狮英国-i基金

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
ISHARES PLC	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
单位与房地产信托基金总额	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
投资总额	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮澳洲-i基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
SPDR S&P/ASX200	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
单位与房地产信托基金总额	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
投资总额	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%

雄狮澳洲-i基金

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
SPDR S&P/ASX200	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
单位与房地产信托基金总额	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
投资总额	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮亚太基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
单位与房地产信托基金总额	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
投资总额	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%

雄狮亚太基金

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
单位与房地产信托基金总额	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
投资总额	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	53,152,729	84,259,048	105,018,969	12.75%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	5,571,500	5,356,330	6,741,515	0.82%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,114,300	-	-	0.00%
ENGTEX GROUP BERHAD	2,557,600	3,216,852	2,813,360	0.34%
GAMUDA BERHAD	2,000,000	10,650,126	9,920,000	1.20%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	14,220,700	9,224,899	7,963,592	0.97%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,516,600	6,695,887	4,200,438	0.51%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,361,600	7,501,209	9,546,944	1.16%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	6,822,800	16,854,662	36,774,892	4.47%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,762,100	11,447,727	16,972,871	2.06%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,225,529	13,311,356	10,085,357	1.22%
集团企业	35,302,678	47,634,856	53,097,884	6.44%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,650,900	20,326,802	18,138,510	2.20%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	23,884,900	22,212,119	26,751,088	3.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	3,696,720	-	1,423,237	0.17%
SIME DARBY BERHAD	3,070,158	5,095,935	6,785,049	0.82%
金融服务	18,905,024	130,405,474	140,011,662	16.99%
AIA GROUP LIMITED	100,000	3,393,768	3,449,138	0.42%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,200,000	10,038,795	8,976,000	1.09%
BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED	261,500	5,656,817	5,358,920	0.65%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	2,100,000	7,611,576	7,824,600	0.95%
CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H	1,045,000	14,440,051	13,276,333	1.61%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,641,983	50,902,881	56,518,569	6.86%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	1,100,000	3,360,959	3,580,583	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD	3,354,745	28,931,416	32,876,501	3.99%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	101,796	6,069,211	8,151,018	0.99%
博彩/娱乐	8,012,900	48,054,131	57,893,227	7.03%
GENTING BERHAD	3,580,000	28,760,386	32,936,000	4.00%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,432,900	19,293,745	24,957,227	3.03%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它	80,157,280	87,216,492	109,900,767	13.35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	230,900	10,476,981	9,236,000	1.12%
CHINA LITERATURE LIMITED	80	2,414	3,451	0.00%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	6,417,876	0.78%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	290,621	0.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,974,500	10,774,677	21,087,660	2.56%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	26,000	3,436,447	3,201,128	0.39%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,052,100	7,445,803	8,532,531	1.04%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,875,000	5,450,525	4,053,750	0.49%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,942,900	15,335,368	23,513,771	2.85%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,196,300	10,563,839	11,420,760	1.39%
V.S. INDUSTRY BERHAD	3,345,300	6,287,739	10,069,353	1.22%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	53,406,200	7,081,992	8,544,992	1.04%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	908,000	1,556,031	3,528,874	0.43%
石油，化学品和天然气	45,113,800	59,036,471	74,446,055	9.03%
BUMI ARMADA BERHAD	16,310,400	12,151,686	12,477,456	1.51%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,084,000	7,043,342	6,177,120	0.75%
DIALOG GROUP BERHAD	1,941,800	3,817,330	4,873,918	0.59%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,007,700	6,998,504	7,759,290	0.94%
SAPURA ENERGY BERHAD	4,413,300	7,676,643	3,133,443	0.38%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	8,409,900	14,081,256	27,248,076	3.31%
UZMA BERHAD	1,157,900	2,130,945	1,482,112	0.18%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	11,294,640	1.37%
产业	27,485,153	46,981,223	43,673,021	5.30%
MAH SING GROUP BERHAD	1,200,000	1,948,500	1,740,000	0.21%
MALTON BERHAD	1,803,900	2,637,068	1,686,647	0.20%
S P SETIA BERHAD	3,618,853	11,975,571	14,475,412	1.76%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	1,123,973	0.14%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,070,158	4,135,831	5,464,881	0.66%
TAMBUN INDAH LAND BERHAD	2,857,600	4,325,974	2,914,752	0.35%
TITIJAYA LAND BERHAD	5,400,000	4,968,000	3,780,000	0.46%
UEM EDGENTA BERHAD	2,671,000	9,724,025	6,677,500	0.81%
UEM SUNRISE BERHAD	5,586,400	6,142,281	5,809,856	0.71%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
以资源为基础	5,023,758	22,088,412	23,773,812	2.89%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	5,352,864	0.65%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,070,158	15,386,277	18,420,948	2.24%
科技	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
通讯和电缆	15,985,000	35,425,185	40,585,202	4.93%
AXIATA GROUP BERHAD	2,764,000	12,881,675	15,174,360	1.85%
CHINA MOBILE LIMITED	71,000	3,538,010	2,911,842	0.35%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.75%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	7,425,000	0.90%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	650,000	0.08%
运输服务	4,300,500	20,861,951	23,846,162	2.90%
AIRASIA BERHAD	2,565,300	8,195,458	8,593,754	1.04%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,735,200	12,666,493	15,252,408	1.86%
公共事业/基本设施	7,044,000	42,041,937	42,176,752	5.14%
CHINA JINJIANG ENVIRONMENT HOLDING COMPANY LIMITED	1,614,000	4,350,537	3,346,952	0.42%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,200,000	4,256,000	4,800,000	0.58%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,230,000	33,435,400	34,029,800	4.14%
股票证券总额	300,602,822	643,640,612	739,636,113	89.81%
单位与房地产信托基金				
产业	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,797,900	6,941,126	8,780,157	1.06%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,401,600	7,938,892	9,722,880	1.18%
YTL HOSPITALITY REIT	9,500,000	10,070,000	12,160,000	1.48%
单位与房地产信托基金总额	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
金融机构存款总额	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
投资总额	377,552,322	725,840,630	827,549,150	100.48%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	35,711,500	41,475,250	48,565,144	8.89%
EKOVEST BERHAD	4,722,400	6,815,360	11,239,312	2.06%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,174,500	3,761,615	3,841,145	0.70%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	8,247,200	5,597,221	4,700,904	0.86%
JAKS RESOURCES BERHAD	8,782,200	6,591,377	8,957,844	1.64%
KKB ENGINEERING BERHAD	1,321,700	2,235,857	1,757,861	0.32%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	4,151,600	9,264,050	9,258,068	1.70%
PRESS METAL BERHAD	2,002,000	2,947,550	3,183,180	0.58%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,309,900	4,262,220	5,626,830	1.03%
集团企业	13,712,458	41,741,729	41,027,990	7.53%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	981,200	4,914,332	3,924,800	0.72%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,000,000	10,080,000	10,640,000	1.95%
MAGNUM BERHAD	2,000,000	5,602,060	4,340,000	0.80%
SIME DARBY BERHAD	2,731,258	21,145,337	22,123,190	4.06%
金融服务	9,427,100	52,014,627	47,114,338	8.65%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,200,000	10,038,795	8,184,000	1.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	3,782,100	18,258,276	17,057,271	3.13%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	102,300	5,162,722	5,500,808	1.01%
MALAYAN BANKING BERHAD	650,000	5,129,735	5,330,000	0.98%
MPHB CAPITAL BERHAD	2,166,300	5,506,064	2,707,875	0.50%
RHB BANK BERHAD	426,400	1,957,851	2,008,344	0.37%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	100,000	5,961,184	6,326,040	1.16%
博彩/娱乐	9,120,800	43,851,187	47,100,934	8.64%
GENTING BERHAD	2,574,400	19,373,720	20,595,200	3.78%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,586,100	19,827,687	21,004,338	3.85%
GENTING SINGAPORE PLC	1,960,300	4,649,780	5,501,396	1.01%
媒体	5,596,100	6,692,110	4,671,380	0.85%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	3,569,200	2,646,539	2,141,520	0.39%
MEDIA PRIMA BERHAD	1,844,400	3,414,492	2,121,060	0.39%
STAR MEDIA GROUP BERHAD	182,500	631,079	408,800	0.07%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
其它	24,527,000	60,997,132	63,434,776	11.63%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,980,000	9,646,837	10,022,513	1.84%
DESTINI BERHAD	4,970,800	2,879,943	2,982,480	0.55%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	9,178,960	1.68%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,390,600	15,682,988	16,376,598	3.00%
KAREX BERHAD	1,465,700	3,601,622	3,459,052	0.63%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	420,300	2,904,173	2,769,777	0.51%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,039,600	15,317,644	16,261,860	2.98%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	1,260,000	2,159,249	2,383,536	0.44%
石油，化学品和天然气	21,237,500	30,940,657	31,930,278	5.85%
BUMI ARMADA BERHAD	11,110,400	8,521,976	6,721,792	1.23%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	947,600	6,146,947	6,614,248	1.21%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	4,119,800	6,955,710	6,674,076	1.22%
UZMA BERHAD	2,270,900	4,179,259	3,860,530	0.71%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	8,059,632	1.48%
产业	23,672,700	44,551,457	40,378,994	7.40%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,666,100	8,863,188	7,698,810	1.41%
MAH SING GROUP BERHAD	1,200,000	1,948,500	1,716,000	0.31%
S P SETIA BERHAD	1,350,000	4,519,010	4,225,500	0.77%
SENTORIA GROUP BERHAD	1,936,000	2,328,168	1,548,800	0.28%
SENTORIA GROUP BERHAD (WARRANTS)	286,300	205,735	42,945	0.01%
TAMBUN INDAH LAND BERHAD	2,857,600	4,325,974	3,972,064	0.73%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,700,000	4,968,000	4,725,000	0.87%
UEM EDGENTA BERHAD	2,536,600	9,347,544	8,751,270	1.60%
UEM SUNRISE BERHAD	6,985,100	7,679,538	7,334,355	1.35%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	155,000	365,800	364,250	0.07%
以资源为基础	5,575,500	35,269,105	36,055,834	6.62%
BUMITAMA AGRI LIMITED	400,000	911,100	1,035,734	0.19%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,261,000	13,387,412	13,618,800	2.50%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,094,500	7,185,517	7,121,300	1.31%
IOI CORPORATION BERHAD	1,500,000	6,503,950	6,600,000	1.21%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	320,000	7,281,126	7,680,000	1.41%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	50,000	5,524,928	5,487,073	1.01%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	50,000	5,524,928	5,487,073	1.01%
通讯和电缆	15,071,000	33,671,792	36,127,024	6.63%
CHINA MOBILE LIMITED	71,000	3,538,010	3,376,241	0.62%
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	1,500,000	7,550,167	7,835,783	1.44%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	6,270,000	1.15%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	525,000	0.10%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,800,000	10,710,000	10,710,000	1.96%
TIME DOTCOM BERHAD	950,000	6,116,115	7,410,000	1.36%
运输服务	910,800	6,297,798	6,015,283	1.11%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	310,000	2,595,337	2,374,435	0.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	600,800	3,702,461	3,640,848	0.67%
公共事业/基本设施	6,809,000	35,653,204	38,388,482	7.04%
CHINA JINJIANG ENVIRONMENT HOLDING COMPANY LIMITED	3,882,600	10,465,548	10,233,950	1.88%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,561,400	7,254,376	9,181,032	1.68%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,365,000	17,933,280	18,973,500	3.48%
股票证券总额	171,421,458	438,680,976	446,297,530	81.85%
单位与房地产信托基金				
产业	22,076,300	28,431,466	30,704,783	5.63%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	5,347,900	7,736,812	8,182,287	1.50%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,401,600	7,938,892	8,696,576	1.59%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,826,800	2,685,762	3,470,920	0.64%
YTL HOSPITALITY REIT	9,500,000	10,070,000	10,355,000	1.90%
单位与房地产信托基金总额	22,076,300	28,431,466	30,704,783	5.63%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

雄狮增值股票基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
金融机构存款				
短期货币市场存款	63,550,000	63,550,000	63,550,000	11.65%
金融机构存款总额	63,550,000	63,550,000	63,550,000	11.65%
股票证券总额	257,047,758	530,662,442	540,552,313	99.13%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真辉煌基金

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	17,175,723	25,445,384	30,349,622	15.17%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	1,156,750	1,099,632	1,399,668	0.70%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	231,350	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	3,381,300	3,010,919	2,721,947	1.36%
GAMUDA BERHAD	733,000	3,761,042	3,635,680	1.82%
HOCK SENG LEE BERHAD	730,000	1,062,900	1,043,900	0.52%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	3,993,500	2,541,585	2,236,360	1.12%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	1,589,400	2,268,138	1,478,142	0.74%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	430,000	956,639	1,221,200	0.61%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,153,400	5,105,265	11,606,826	5.80%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	569,800	1,151,689	1,430,198	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD	2,207,223	4,487,575	3,575,701	1.79%
集团企业	10,262,087	14,972,823	16,447,835	8.22%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,446,600	6,425,842	5,641,740	2.82%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,539,300	6,234,721	7,324,016	3.66%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	848,380	-	326,626	0.16%
SIME DARBY BERHAD	1,427,807	2,312,260	3,155,453	1.58%
金融服务	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
BIMB HOLDINGS BERHAD	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
其它	23,244,300	24,063,701	32,655,716	16.32%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	697,400	4,116,649	7,448,232	3.72%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	13,000	1,686,485	1,600,564	0.80%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	827,400	5,780,575	6,710,214	3.35%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	744,300	3,888,365	5,946,957	2.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	450,800	2,264,599	2,344,160	1.17%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,753,900	3,278,985	5,279,239	2.64%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	17,343,800	2,270,508	2,775,008	1.39%
SYF RESOURCES BERHAD	1,413,700	777,535	551,342	0.28%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真辉煌基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
石油，化学品和天然气	6,527,200	18,020,815	20,625,446	10.31%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,975,900	1,686,633	1,343,612	0.67%
DIALOG GROUP BERHAD	310,400	574,240	779,104	0.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	365,900	2,433,147	2,817,430	1.41%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	105,000	2,211,230	2,547,300	1.27%
PETRONAS GAS BERHAD	230,000	4,984,944	4,020,400	2.01%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	2,340,000	3,901,159	7,581,600	3.79%
UZMA BERHAD	1,200,000	2,229,462	1,536,000	0.77%
产业	10,628,975	18,102,391	18,060,323	9.02%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,846,200	2,572,670	3,563,166	1.78%
MALTON BERHAD	968,100	1,409,591	905,174	0.45%
S P SETIA BERHAD	1,055,455	3,375,574	4,221,820	2.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	327,811	0.16%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,427,807	1,876,617	2,541,496	1.27%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,060,000	1,895,200	1,442,000	0.72%
UEM EDGENTA BERHAD	1,400,000	4,948,464	3,500,000	1.75%
UEM SUNRISE BERHAD	1,498,900	1,696,464	1,558,856	0.78%
以资源为基础	2,085,207	9,291,565	10,368,118	5.18%
IJM PLANTATIONS BERHAD	657,400	2,310,104	1,801,276	0.90%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,427,807	6,981,461	8,566,842	4.28%
科技	880,000	2,570,380	3,117,000	1.55%
INARI AMERTRON BERHAD	380,000	639,255	1,292,000	0.65%
UNISEM (M) BERHAD	500,000	1,931,125	1,825,000	0.90%
通讯和电缆	6,724,384	21,799,676	24,889,112	12.41%
AXIATA GROUP BERHAD	801,614	3,825,968	4,400,861	2.20%
DIGI.COM BERHAD	700,000	3,500,000	3,570,000	1.78%
MAXIS BERHAD	920,000	5,078,400	5,529,200	2.76%
OCK GROUP BERHAD	2,500,000	1,914,358	2,250,000	1.12%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	600,000	-	156,000	0.08%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	700,770	4,228,949	4,414,851	2.20%
TIME DOTCOM BERHAD	502,000	3,252,001	4,568,200	2.27%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真辉煌基金 (续)

截至2017年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
运输服务	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
公共事业/基本设施	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
股票证券总额	80,458,376	146,461,999	170,591,480	85.20%
单位与房地产信托基金				
产业	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	900,000	1,406,160	1,287,000	0.64%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	620,000	1,112,800	930,000	0.46%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	400,000	3,006,445	3,456,000	1.73%
单位与房地产信托基金总额	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
金融机构存款				
短期货币市场存款	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
金融机构存款总额	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
投资总额	106,228,376	175,837,404	200,114,480	99.94%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真辉煌基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券				
建筑材料/工程	5,374,175	9,099,101	11,268,458	7.96%
EKOVEST BERHAD	2,190,700	3,290,985	5,213,866	3.68%
GAMUDA BERHAD	278,100	1,269,164	1,329,318	0.94%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	550,000	1,223,608	1,226,500	0.87%
PRESS METAL BERHAD	1,820,000	2,674,240	2,893,800	2.04%
PROTASCO BERHAD	535,375	641,104	604,974	0.43%
集团企业	3,927,807	15,790,202	15,958,237	11.26%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	400,000	1,973,865	1,600,000	1.13%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	2,100,000	2,646,000	2,793,000	1.97%
SIME DARBY BERHAD	1,427,807	11,170,337	11,565,237	8.16%
金融服务	400,000	1,575,441	1,688,000	1.19%
BIMB HOLDINGS BERHAD	400,000	1,575,441	1,688,000	1.19%
其它	8,586,000	20,848,734	21,384,688	15.09%
DESTINI BERHAD	5,200,000	3,044,608	3,120,000	2.20%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,123,100	5,198,159	5,424,573	3.83%
IHH HEALTHCARE BERHAD	445,000	2,737,482	2,825,750	1.99%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	390,000	2,685,810	2,570,100	1.81%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,177,900	5,922,870	6,301,765	4.45%
UMW HOLDINGS BERHAD	250,000	1,259,805	1,142,500	0.81%
石油，化学品和天然气	6,492,900	19,444,263	19,529,365	13.79%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,417,900	691,655	616,565	0.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,000,000	6,618,024	6,980,000	4.93%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	105,000	2,211,230	2,499,000	1.76%
PETRONAS GAS BERHAD	230,000	4,984,944	4,899,000	3.46%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	1,540,000	2,708,948	2,494,800	1.76%
UZMA BERHAD	1,200,000	2,229,462	2,040,000	1.44%
产业	6,200,883	13,685,944	12,845,244	9.07%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	820,000	2,067,639	1,722,000	1.22%
S P SETIA BERHAD	669,383	2,189,121	2,095,169	1.48%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,030,000	1,895,200	1,802,500	1.27%
UEM EDGENTA BERHAD	1,400,000	4,948,464	4,830,000	3.41%
UEM SUNRISE BERHAD	2,281,500	2,585,520	2,395,575	1.69%

投资详情 (续)

截至2017年12月31日

清真辉煌基金 (续)

截至2016年12月31日之投资详情

	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值 的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
以资源为基础	1,450,000	8,330,905	8,520,000	6.01%
IJM PLANTATIONS BERHAD	800,000	2,811,202	2,720,000	1.92%
IOI CORPORATION BERHAD	500,000	2,203,850	2,200,000	1.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	150,000	3,315,853	3,600,000	2.54%
科技	386,000	1,967,566	1,920,049	1.35%
INARI AMERTRON BERHAD	380,000	1,278,510	1,261,600	0.89%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	6,000	689,056	658,449	0.46%
通讯和电缆	4,845,790	12,572,795	13,415,190	9.47%
AXIATA GROUP BERHAD	95,020	607,585	448,493	0.32%
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	248,000	1,274,278	1,295,515	0.91%
OCK GROUP BERHAD	2,500,000	1,914,358	1,900,000	1.34%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	600,000	-	126,000	0.09%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	700,770	4,228,949	4,169,582	2.94%
TIME DOTCOM BERHAD	702,000	4,547,625	5,475,600	3.87%
公共事业/基本设施	440,000	5,256,687	6,116,000	4.32%
TENAGA NASIONAL BERHAD	440,000	5,256,687	6,116,000	4.32%
股票证券总额	38,103,555	108,571,638	112,645,231	79.51%
单位与房地产信托基金				
产业	1,920,000	5,525,405	5,731,200	4.04%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	900,000	1,406,160	1,413,000	1.00%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	620,000	1,112,800	998,200	0.70%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	400,000	3,006,445	3,320,000	2.34%
单位与房地产信托基金总额	1,920,000	5,525,405	5,731,200	4.04%
金融机构存款				
短期货币市场存款	24,450,000	24,450,000	24,450,000	17.26%
金融机构存款总额	24,450,000	24,450,000	24,450,000	17.26%
投资总额	64,473,555	138,547,043	142,826,431	100.81%

财务报表附注

1. 基金管理公司及主要活动

精明投资收益基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金以及清真辉煌基金(统称为“基金”)由大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(文中简称“管理公司”)管理。基金管理公司是一家公共有限公司,注册和组建于马来西亚,在2013年金融服务法令下持有执照。其主要活动是经营人寿保险承保,包括投资联结业务。

2. 编制准则

财务信息已根据财务信息注解3所说明的会计政策,以及马来西亚国家银行(“BNM”)在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外,都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

3. 重要会计政策摘要

a. 收入确认

若与交易相关的经济利益可能流入基金而且可以确实计算收入数额,则可确认收入。

- i. 利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。
- ii. 股息收入是按已宣布股息,以及股东领款权利被肯定的原则确认。
- iii. 出售投资所得收入将用于抵消加权平均投资成本,所得盈亏将记入收益及支出表。

b. 金融工具

一旦基金成为金融工具合约条规一方,则在资产负债表内确认该金融工具。

金融工具将根据合约协定实质而列为负债或权益。若基金拥有可依法强制执行的抵消权利,同时有意以净额结算,则以金融工具抵消。

按惯例的金融资产买卖是于交易日期(即基金承诺买卖金融工具的日期)确认。

基金将投资适当地分类为按公允价值记入损益表(“FVTPL”)或贷款及应收款项(“LAR”)。若基金的投资策略文件证明是按公允价值管理金融资产,则金融资产被列为FVTPL。

财务报表附注 (续)

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 金融工具 (续)

i. FVTPL

凡是购买后有意在短期内出售的金融资产均被列为FVTPL。这些投资在最初按公允价值记入。在首次确认之后，这些投资按公允价值重新计量，公平值的变动和实现的盈亏都记入收支表内。交易成本将按产生时记入收支表。

被列为FVTPL的金融资产包括股票、固定收益证券及衍生工具。

衍生工具是指价值随利率、外汇率、信贷利差或其他变量变化而变动的金融工具。

ii. LAR

贷款及应收款项是指具有固定或可以确定付款额，但没有在活跃市场上上市的非衍生金融资产。这些投资最初按成本确认，也即是购买投资所支付的公允价值代价。购买投资直接引起的一切交易成本也计入投资成本内。在最初计量后，贷款及应收款项将采用实得率法，扣除减值拨备后按摊销成本计量。若资产被终止确认或减值，并通过摊销程序，所得盈亏将记入收支表。

金融资产公允价值

在正式金融市场上活跃交易的金融资产的公允价值是按资产负债表日期当日的市价来确定。

上市单位与房地产信托投资的公允价值是按公布的资产净值确定。

譬如非上市固定收益证券，即是指非上市债券等无活跃市场的金融工具，公允价值是按马来西亚债券定价机构私人有限公司(“BPAM”)提供的计算；而外国债券的公允价值则来自彭博。

存放在金融机构的浮息和隔夜存款的公允价值为其结存价值。结存价值是指存款/投资的成本。

终止确认金融资产和负债

当出现以下情况时，金融资产将被终止确认：

- i. 向金融资产收取现金流量的合约权利已到期。
- ii. 基金保留向资产收取现金流量的合约权利，但是承担在不严重拖延之下全数偿还第三方的责任。
- iii. 基金已转让向资产收入现金流量的权利，同时(一)已将资产所有风险和报酬大量转让，或(二)并无大量转让或保留资产的一切风险和报酬，但是已将资产控制权转让。

财务报表附注 (续)

3. 重要会计政策摘要 (续)

b. 金融工具 (续)

金融资产减值

基金将在资产负债表日期评估是否有任何客观凭证显示一项或一组金融资产已减值。

金融资产减值的客观凭证包括可观察到发行者或债务人发生严重财务困难的有关损失事件的资料；发行者或债务人在其中经营的商业环境发生重大不利变化，以及由于预期未来现金流量将会明显减少而导致该金融资产在活跃市场上的消失。然而，不可能将一个单一的离散事件确定为造成减值的原因。相反的，诸多事件的联合作用被认为是资产是否贬值的决定因素。

c. 其他应收款项

其他应收款项是指有固定或可确定付款额的非衍生金融资产。这些包括应收经纪人差额及其他投资应收款项。应收款项最初按公平值确认。

于报告日期个别决定减值的应收款项是与面对重大财务困境而且已拖欠偿还的债务人有关。这些应收款项并无任何抵押品或信用增强措施作担保。

d. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时，金融负债将记入资产负债表。

金融负债是在到期时确认，最初确认按所收取代价的公平值加直接交易成本计量。在最初确认之后，除了衍生工具是按公平值计量之外，其他则采用实得率法按摊销成本计量。

当负债责任已免除、取消或到期，金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

e. 其他应付款项

其他应付款项最初按公平值确认加直接交易成本，之后采用实际利息法按摊销成本计量。

当负债责任已偿清，则应付款项将被终止确认。负债被终止确认后，通过摊销程序，将盈亏记入收入及支出表。

f. 所得税

财政年度收入及支出表所列的所得税包含即期和递延税项。即期税项是指就本财政年度应课税盈利/盈余按资产负债表日期制订的税率计量的估计应付所得税数额。

递延税项是采用负债法，为资产负债表日期当日的资产及负债的计税基准与其财务报表帐面值之间的暂时差额做出的拨备。基本上，所有应课税暂时差额都可按递延税项负债确认，至于所有可扣税暂时差额、未动用税项亏损及未动用税项扣除，只要应课税盈利可能足以抵消该等数额，则可按递延税项资产确认。

递延税项是按资产负债表日期所制订或大致制订的税率，采用资产变卖或结清负债时期适用的税率计算。递延税率将记入资产负债表。

财务报表附注 (续)

3. 重要会计政策摘要 (续)

g. 外汇交易

在编制基金财务报表时，除了本基金功能货币之外的货币(外币)交易将采用交易日期当日的汇率以功能货币入账。在每个资产负债表日期，以外币计值的金融项目将按资产负债表日期当日汇率换算。以外币计值的公平值入账非金融项目则按确算公平值日期当日汇率换算。

金融项目结算及金融项目换算所引起的汇率差额将记入该财政年度资产负债表。

资产负债表日期当日适用主要外币汇率如下：

	2017 RM	2016 RM
i. 美元	4.06	4.48
ii. 英镑	5.46	5.54
iii. 澳元	3.16	3.23
iv. 新元	3.03	3.10
v. 港元	0.52	0.58

h. 发行单位收取数额

从发行单位收取的数额是指保单持有人为新合约支付的保费，或是之后为增加合约数额的付款。单位的净发行量是按收讫方式确认。

i. 取消单位所支付数额

取消单位所支付的数额是指取消退回和提款的单位。

j. 投资费用

投资费用是按保单文件规定计算。

k. 现金及现金等值

现金及现金等价物包含银行和手头现金以及短期、原订到期日3个月或以下，可随时转换为已知金额的现金，并且价值变动风险低的高流动性投资。

l. 单位持有人账户

基金的单位持有人账户代表了资产负债表的权益工具。

财务报表附注 (续)

4. 其他资产

	精明投资收益基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	30.08.2017	31.12.2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	337,187	303,551
利息、股息及其他应收款项	2,508	167	2,516,213	1,370,941	1,525,570	1,169,363
应收经纪人款项	-	-	4,395,608	-	-	-
其他资产总额	2,508	167	6,911,821	1,370,941	1,862,757	1,472,914

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
应收保险基金款项*	7,491,434	3,194,432	4,614,013	9,395,845	-	-
利息、股息及其他应收款项	3,850,388	2,449,260	10,578,763	7,584,373	2,570,613	1,623,084
应收经纪人款项	1,974,452	-	-	-	-	-
其他资产总额	13,316,274	5,643,692	15,192,776	16,980,218	2,570,613	1,623,084

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
应收保险基金款项*	-	-	1,587,527	429,941	197,717	-
利息、股息及其他应收款项	3,921,108	2,009,859	3,957,159	8,462,794	50,578	43,203
应收经纪人款项	2,622,937	1,789,385	4,796,106	-	-	-
其他资产总额	6,544,045	3,799,244	10,340,792	8,892,735	248,295	43,203

财务报表附注 (续)

4. 其他资产 (续)

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
应收保险基金款项*	-	118,129	2,221	-	-	-
利息、股息及其他应收款项	41,814	35,520	89,787	92,580	-	6
其他资产总额	41,814	153,649	92,008	92,580	-	6

	雄狮增值股票基金		清真辉煌基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
应收保险基金款项*	2,766,415	3,656,200	1,000,860	462,930
利息、股息及其他应收款项	1,434,634	623,730	524,384	187,554
应收经纪人款项	141,580	-	-	-
其他资产总额	4,342,629	4,279,930	1,525,244	650,484

* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

5. 其他应给

	精明投资收益基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	30.08.2017 RM	31.12.2016 RM	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
杂项债权人及其他负债	230	264	9,820	7,633	1,632	1,178
其他应付款项未决索赔拨备	-	-	266,559	236,681	-	-
应付保险款项*	68,637	946	39,221	189,530	-	-
其他应给总额	68,867	1,210	315,600	433,844	1,632	1,178

财务报表附注 (续)

5. 其他应给 (续)

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	7,173	4,194	10,827	7,300	8,364	6,707
财务负债应付经纪人款项	2,587,530	1,278,099	-	-	1,621,300	-
其他应付款项未决索赔拨备	13	-	5	-	-	-
应付保险款项*	-	-	-	-	1,450,830	958,351
其他应给总额	2,594,716	1,282,293	10,832	7,300	3,080,494	965,058

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	12,871	8,245	16,940	10,772	159	111
财务负债应付经纪人款项	11,941,320	4,987,817	177,569	2,585,188	183,641	24,375
其他应付款项未决索赔拨备	26,175	20,801	-	-	-	-
应付保险款项*	723,985	532,116	-	-	-	204,133
其他应给总额	12,704,351	5,548,979	194,509	2,595,960	183,800	228,619

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	75	42	286	113	24	14
财务负债应付经纪人款项	-	-	-	-	75,538	-
应付保险款项*	13,669	-	-	21,026	1,012	5,384
其他应给总额	13,744	42	286	21,139	76,574	5,398

财务报表附注 (续)

5. 其他应给 (续)

	雄狮增值股票基金		清真辉煌基金	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
杂项债权人及其他负债	8,397	4,414	1,915	1,141
财务负债应付经纪人款项	-	-	-	1,407,897
其他应付款项未决索赔拨备	-	-	14	-
其他应给总额	8,397	4,414	1,929	1,409,038

* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

经理声明

我们，Koh Yaw Hui和Mah Poon Keong，以经理人的身份特此声明随附的大东方人寿保险(马来西亚)有限公司投资联结基金的财务报表，包括精明投资收益基金(Smart Invest Gain Fund)、清真幸福基金(Dana Restu)、清真安稳基金(Dana Sejati)、雄狮平衡基金(Lion Balanced Fund)、雄狮固定收入基金(Lion Fixed Income Fund)、雄狮成长基金(Lion Growth Fund)、雄狮进展基金(Lion Progressive Fund)、雄狮策略基金(Lion Strategic Fund)、雄狮美国-i基金(Lion US-i Fund)、雄狮英国-i基金(Lion UK-i Fund)、雄狮澳洲-i基金(Lion AU-i Fund)、雄狮亚太基金(Lion Asia Pac Fund)、雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund)及清真辉煌基金(Dana Gemilang)，从第14页至第131页均依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

Mah Poon Keong

吉隆坡，马来西亚
2018年3月21日

独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(成立于马来西亚) 单位联结投资基金持有人的报告

财务信息报告

观点

下列基金的财务信息已经过审计，包括：精明投资收益基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金和清真辉煌基金(以下统称“这些基金”)。这些财务信息包括：

- (a) 截至2017年8月30日的精明投资收益基金资产负债表、以及截至2017年12月31日的清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及清真辉煌基金的资产负债表。
- (b) 从2017年1月1日至2017年8月30日清真辉煌基金的收益及支出表和基金资产净值变动表，以及截至2017年12月31日的清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及清真辉煌基金。
- (c) 以及随附的第14页至第131页的重要会计政策摘要和它的解释性信息。

我们认为，截至2017年8月30日的精明投资收益基金，以及截至2017年12月31日的清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金及清真辉煌基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制，真实并公正地反映了基金的财务状况。

观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查的标准进行审计。我们在这些标准下的责任已在财务信息报告中的稽查师的责任部分作进一步说明。我们相信我们获取的审计证据是足够的，并适合为我们的审计提供根据。

重点事项

在没有修改我们的观点的情况下，我们提请大家注意财务信息注解2所说明的财务信息编制基础。此财务信息是为协助基金达到马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针要求而编制。因此，此财务信息可能不适用于其他目的。我们的报告仅发给整体基金持有人，而不应发给或供作基金持有人以外的其他各方使用。

独立性及其他道德责任

我们根据马来西亚会计师协会的细则(“细则”)[专业道德、行为和实践]及国际会计师职业道德准则理事会的专业会计师道德守则(“IESBA准则”)独立于基金，而我们也根据细则和IESBA守则履行了我们的其他道德责任。

财务信息及审计师报告以外的信息

经理的董事局(“董事局”)负责其他信息。其他信息包括基金年度报告里的信息，但不包括基金的财务信息和我们的稽查师报告。

我们对基金的财务信息并不包括其他资料，我们也不作出任何形式的保证。

关于我们对基金财务信息的审计，我们的责任是阅读其他信息，并考虑其他信息与基金的财务信息或我们在审计中获得的知识是否相符或是否有谎报。

如果根据我们已完成的工作，我们得出的结论是这些其他信息有谎报，我们必须据实报告。我们在这方面没有什么报告。

独立审计师报告 (续)

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(成立于马来西亚) 单位联结投资基金持有人的报告

董事对财务报表的责任

董事局有责任确保相关财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策, 以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。董事局也有责任设定内部控制的准备工作和公正声明, 以确保呈献财务信息没有谎报, 无论是欺骗或失误。

在编制财务信息时, 董事局有责任评估基金的持续经营能力, 披露, 若适用, 与持续经营有关的事项并使用持续经营的会计基础, 除非董事局有意清算基金或停止经营, 或没有实际的选择而必须这样做。

稽查师对财务报表审计的责任

我们的目标是针对整个财务信息是否有谎报, 无论是欺骗或失误, 取得合理的保证并纳入我们的审计观点的稽查师报告。合理的保证是一项高水平的保证, 但不能保证根据马来西亚和国际审计标准批准的稽查标准进行审计将检测到存在的谎报。谎报可能由欺骗或失误引起, 如果它们在个别或整体上预料会影响采用这些财务信息者的经济决策, 则这些谎报将被认为是实际存在。

作为根据马来西亚和国际审计标准进行审计的一部分, 我们在审计过程中履行专业判断并保持专业怀疑。我们也:

- 确认并评估谎报基金财务信息的风险, 无论是欺骗或失误, 设计并执行回应这些风险的审计程序及获取足够和恰当的审计证据, 以便为我们的观点提供基础。未检测到欺骗导致谎报的风险高于失误导致谎报的风险, 因为欺骗可能涉及共谋、伪造、故意遗漏、虚报或凌驾内部控制。
- 了解与审计相关的内部控制, 以便设计恰当的审计程序, 但目的并非对基金内部控制有效性发表意见。
- 评估采用的会计政策是否恰当, 以及董事的会计预测和相关注解是否合理。
- 总结董事采用持续经营会计基础的恰当性, 并根据所获得的审计证据, 确定是否存在可能对基金的持续经营能力产生严重怀疑的事件或条件的不确定性。如果我们断定存有不确定性, 我们必须在审计报告中提请大家注意财务信息中的相关注解, 或者如果注解不充分, 可以修改我们的意见。我们的结论是基于截至稽查师报告日期所获得的审计证据。然而, 未来的事件或条件可能导致基金停止持续经营。
- 评估公司财务信息的整体表述、结构和内容, 包括披露内容, 以及代表相关交易和事件的财务信息是否以公正的方式呈献。

除其他事项外, 我们与经理的董事沟通审计的计划范围和时间以及重大审计结果, 包括我们在审计期间确定的内部控制的任何重大缺陷。

Ernst & Young
AF: 0039
特许会计师

吉隆坡, 马来西亚
2018年3月21日

Brandon Bruce Sta Maria
编号: 02937/09/2019 J
特许会计师

企业回教教义顾问报告

至大东方人寿保险(马来西亚)有限公司的投资联结保单持有人

我，**DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA**身为**清真幸福基金**、**清真辉煌基金**和**清真安稳基金**(“基金”)的回教顾问，认为在截至2017年12月31日的财政年度内，**大东方人寿保险(马来西亚)有限公司**(“公司”)已履行下列的职责。

我认为：

- a. 此基金的检讨期间，清真幸福基金和清真辉煌基金确实投资于由证监会制定符合回教教义的证券；
- b. 清真安稳基金确实投资于，由评级机构(马)有限公司或大马评估机构有限公司评级符合回教教义的证券。



DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA

日期：2017年12月31日

表现比较表

清真幸福基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/建筑工程	14.30%	12.96%	10.75%	7.34%	6.57%
集团企业	7.25%	3.21%	3.18%	7.88%	8.82%
媒体	0.65%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%
石油, 化学品和天然气	25.32%	13.95%	15.69%	13.34%	14.53%
产业	3.72%	10.56%	2.91%	7.05%	7.88%
以资源为基础	11.18%	4.21%	5.90%	8.71%	7.03%
科技	0.01%	0.00%	1.58%	0.00%	0.00%
通讯和电缆	12.07%	13.67%	14.06%	11.75%	15.41%
运输服务	0.00%	4.72%	6.19%	0.00%	2.73%
公共事业/基本设施	10.67%	10.26%	6.13%	8.92%	8.55%
其他	13.72%	7.94%	18.10%	15.68%	17.95%
	98.89%	81.91%	84.49%	80.67%	89.47%
单位与房地产信托基金房地产	1.25%	0.00%	1.22%	2.74%	2.45%
一家相关金融机构存款	7.29%	18.69%	15.04%	16.99%	8.60%
银行结存	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.09%
其他资产/(负债)	-7.44%	-0.61%	-0.76%	-0.43%	-0.61%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表 (续)

清真幸福基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
II) 单位持有人的资本总额	824,679,249	802,287,411	868,791,614	818,283,931	937,079,311
III) 单位数量	279,268,286	292,698,800	298,861,924	297,341,545	294,864,478
IV) 单位持有人的每单位资本	2.953	2.741	2.907	2.752	3.178
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.953	3.075	2.907	2.900	3.178
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.477	2.622	2.553	2.684	2.751
VII) 基金今年度回酬总额(%)	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
资本成长	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
三年	31.9%	18.6%	13.6%	-6.8%	15.9%
五年	107.5%	43.7%	29.9%	19.0%	24.1%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	13.3%	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%
三年	29.8%	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%
五年	119.4%	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%

表现比较表 (续)

清真安稳基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	11.85%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%
债务证券					
商用 - Prop	0.00%	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%
建筑材料/建筑工程	3.41%	4.71%	4.19%	3.58%	6.53%
集团企业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%
金融机构	0.00%	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	5.56%	14.25%	23.71%	19.59%	13.90%
高速公路	6.43%	2.81%	18.87%	23.37%	16.31%
电动马达	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	6.58%
能源	18.15%	18.08%	12.50%	17.20%	25.07%
产业	9.07%	7.62%	3.56%	2.36%	2.03%
种植	0.00%	14.38%	4.29%	0.00%	3.29%
投资控股	14.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
通讯	0.00%	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%
运输	0.00%	4.74%	8.02%	7.31%	17.73%
基本设施 - 准政府	5.51%	3.81%	0.00%	0.00%	0.00%
水供	1.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
公共事业/基本设施	5.42%	7.57%	14.53%	9.78%	1.54%
其他	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	70.08%	87.44%	91.36%	85.05%	95.62%
一家相关金融机构存款	17.36%	13.13%	8.35%	13.29%	3.62%
银行结存	0.19%	0.04%	0.06%	0.05%	0.13%
其他资产/(负债)	0.52%	-0.61%	0.23%	0.51%	0.63%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表 (续)

清真安稳基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
II) 单位持有人的资本总额	89,561,696	105,725,538	118,516,536	134,353,154	153,167,112
III) 单位数量	47,740,776	53,996,700	57,254,365	60,683,448	65,680,580
IV) 单位持有人的每单位资本	1.876	1.958	2.070	2.214	2.332
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.876	1.958	2.070	2.244	2.332
VII) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.818	1.875	1.955	2.070	2.215
VIII) 基金今年度回酬总额(%)	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
资本成长	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
收益分配	-	-	-	-	-
IX) 总回酬					
一年	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
三年	17.5%	14.6%	13.9%	18.0%	19.1%
五年	32.1%	33.0%	29.7%	29.6%	28.3%
X) 相关基准指数表现-12个月Mudharabah定存					
一年	3.2%	3.2%	3.2%	3.1%	2.9%
三年	9.8%	9.9%	9.9%	9.8%	9.6%
五年	16.1%	16.5%	17.0%	17.0%	16.7%

表现比较表 (续)

雄狮平衡基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	5.04%	0.00%
债务证券					
建筑工程	4.82%	8.48%	0.00%	0.00%	0.00%
商业 - Prop	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金融机构	2.00%	2.82%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	8.06%	16.94%	3.55%	6.18%	9.43%
高速公路	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	2.28%
基础设施 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%
投资控股	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	2.92%
娱乐	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	0.72%
种植	0.00%	0.00%	0.00%	3.09%	2.90%
能源	0.00%	2.83%	1.18%	3.66%	5.84%
产业	0.00%	2.83%	4.72%	1.64%	3.36%
运输	0.00%	0.00%	1.18%	1.06%	2.97%
公共事业/基本设施	0.00%	0.00%	1.19%	3.23%	1.46%
运输 - 准政府	2.04%	1.43%	1.19%	1.03%	2.16%
水供	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	0.72%
其他	0.00%	0.00%	1.18%	1.03%	0.73%
	20.92%	35.33%	14.19%	29.30%	36.22%
股票证券					
建筑材料/建筑	6.99%	7.71%	8.37%	11.17%	9.28%
集团企业	3.76%	2.01%	1.35%	6.55%	4.26%
金融服务	2.63%	4.64%	5.42%	2.53%	8.96%
博彩/娱乐	2.29%	0.39%	1.02%	3.39%	1.76%
媒体	0.00%	0.93%	0.00%	0.31%	0.00%
石油, 化学品和天然气	13.60%	4.34%	3.55%	5.57%	3.86%
产业	3.72%	7.54%	2.38%	4.77%	4.21%
以资源为基础	5.54%	2.05%	3.91%	1.78%	1.29%
科技	3.93%	1.92%	2.15%	3.77%	4.77%
通讯和电缆	0.42%	3.34%	7.05%	2.34%	2.00%
运输服务	1.28%	1.85%	1.57%	0.00%	1.08%
公共事业/基本设施	6.15%	4.39%	2.99%	4.70%	5.48%
其他	4.49%	0.94%	6.08%	7.75%	5.45%
	54.80%	42.05%	45.84%	54.63%	52.40%

表现比较表 (续)

雄狮平衡基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
一家相关金融机构存款	25.10%	21.37%	40.38%	10.31%	10.89%
银行结存	0.02%	0.07%	0.02%	0.02%	0.04%
其他资产/(负债)	-0.84%	1.18%	-0.43%	0.70%	0.45%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	248,589,547	353,260,650	423,208,773	487,098,138	695,136,107
III) 单位数量	67,790,986	93,678,242	104,367,145	120,034,041	145,853,149
IV) 单位持有人的每单位资本	3.667	3.771	4.055	4.058	4.766
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.668	4.115	4.057	4.161	4.766
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.973	3.615	3.725	3.985	4.073
VII) 基金今年度回酬总额(%)	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
资本成长	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 基金今年度回酬总额					
一年	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
三年	41.2%	36.2%	34.9%	10.7%	26.4%
五年	115.7%	71.6%	56.1%	46.6%	58.6%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
三年	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
五年	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50% 比重及富时大马100指数回酬占50%比重					
一年	7.3%	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%
三年	17.3%	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%
五年	60.9%	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%

表现比较表 (续)

雄狮固定收入基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	8.16%	6.56%	1.38%	10.14%	5.04%
债务证券					
银行	0.00%	24.96%	0.00%	0.00%	0.00%
商业 - 产业	1.92%	3.26%	1.39%	1.14%	0.00%
建筑材料/建筑工程	4.27%	5.77%	3.43%	2.19%	1.88%
集团企业	0.00%	0.94%	0.00%	0.00%	1.91%
发展 - Prop	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%
教育	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
金融机构	5.79%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	47.14%	9.81%	36.01%	25.49%	20.76%
政府	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%
高速公路	3.64%	3.31%	9.93%	9.55%	5.91%
基础设施 - 准政府	2.85%	0.00%	1.38%	1.15%	0.93%
媒体	0.00%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%
投资控股	3.06%	0.00%	1.39%	0.00%	0.96%
娱乐	0.00%	0.00%	4.81%	4.54%	6.63%
电动马达	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	1.43%
石油和天然气公用事业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%
种植	0.68%	4.84%	3.63%	4.11%	3.42%
能源	9.36%	7.88%	7.91%	10.54%	12.35%
产业	1.85%	0.00%	4.99%	3.57%	8.36%
零售产业 - Prop	0.00%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%
通讯	0.00%	0.00%	2.77%	0.00%	0.00%
贸易和零售	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%
运输	0.00%	2.46%	2.07%	1.77%	1.91%
运输 - 准政府	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	4.26%
公共事业/基本设施	0.94%	0.00%	4.91%	6.67%	5.53%
水供	0.59%	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%
其他	1.91%	5.65%	2.77%	5.79%	7.22%
	84.00%	77.81%	88.79%	79.36%	88.26%

表现比较表 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
衍生工具	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%
一家相关金融机构存款	8.19%	15.64%	8.69%	9.00%	5.62%
银行结存	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%
其他资产/(负债)	-0.36%	-0.03%	1.13%	1.49%	0.98%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	516,705,090	610,460,064	722,236,678	877,066,510	1,056,322,342
III) 单位数量	218,664,871	247,450,370	277,037,467	317,547,614	363,622,149
IV) 单位持有人的每单位资本	2.363	2.467	2.607	2.762	2.905
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	2.363	2.467	2.607	2.789	2.905
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	2.289	2.363	2.463	2.608	2.763
VII) 基金今年度回酬总额	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
资本成长	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
三年	16.2%	13.6%	13.9%	16.9%	17.8%
五年	29.8%	30.0%	28.2%	27.2%	26.9%
IX) 相关基准指数表现 - 12个月定存					
一年	3.2%	3.3%	3.4%	3.3%	3.1%
三年	9.8%	10.0%	10.1%	10.2%	10.1%
五年	15.8%	16.5%	17.1%	17.4%	17.3%

表现比较表 (续)

雄狮成长基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/建筑	8.56%	5.78%	7.66%	4.37%	5.72%
集团企业	3.12%	1.19%	0.00%	9.17%	2.39%
金融服务	8.76%	19.28%	15.68%	15.85%	25.94%
博彩/娱乐	4.42%	4.68%	7.94%	8.93%	6.61%
媒体	4.45%	4.22%	4.02%	1.04%	0.00%
石油, 化学品和天然气	28.59%	5.40%	8.30%	6.53%	5.51%
产业	1.87%	5.29%	2.68%	4.59%	4.26%
以资源为基础	12.78%	9.20%	12.36%	4.67%	6.10%
科技	0.72%	2.05%	0.00%	6.90%	10.16%
通讯和电缆	3.39%	5.22%	11.14%	8.00%	8.40%
运输服务	0.00%	0.00%	3.42%	2.30%	5.16%
公共事业/基本设施	15.13%	9.04%	1.15%	7.43%	10.15%
其它	5.32%	1.87%	10.81%	11.30%	7.04%
	97.11%	73.22%	85.16%	91.08%	97.44%
单位与房地产信托基金房地产	0.91%	0.52%	0.46%	2.41%	0.56%
一家相关金融机构存款	4.19%	30.61%	14.79%	6.17%	3.47%
银行结存	0.01%	0.06%	0.01%	0.03%	0.03%
其他资产/(负债)	-2.22%	-4.41%	-0.42%	0.31%	-1.50%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表现比较表 (续)

雄狮成长基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
II) 单位持有人的资本总额	746,215,265	674,415,895	693,866,203	668,109,193	773,623,234
III) 单位数量	368,683,432	369,340,578	368,881,554	364,290,727	354,060,977
IV) 单位持有人的每单位资本	2.024	1.826	1.881	1.834	2.185
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	2.026	2.119	1.908	1.903	2.185
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	1.728	1.760	1.684	1.794	1.831
VII) 基金今年度回酬总额(%)	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
资本成长	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
三年	36.8%	14.3%	6.6%	-9.4%	19.7%
五年	127.2%	49.3%	27.2%	14.8%	23.9%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
三年	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
五年	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

表现比较表 (续)

雄狮进展基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%
债务证券					
建筑工程	0.60%	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
商业 - Prop	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
集团企业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%
金融机构	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	3.60%	4.40%	2.34%	1.72%	2.41%
高速公路	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.48%
娱乐	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
产业	0.00%	1.25%	1.16%	0.00%	0.50%
能源	0.00%	0.63%	0.00%	0.57%	1.43%
运输	0.00%	0.00%	0.58%	0.59%	1.46%
运输 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	0.48%
公共事业/基本设施	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%	0.50%
其它	0.00%	0.00%	0.58%	0.57%	0.48%
	5.39%	9.42%	5.25%	5.19%	8.69%
股票证券					
建筑材料/建筑工程	3.81%	3.63%	5.53%	9.24%	9.60%
集团企业	1.04%	0.56%	0.00%	10.49%	6.97%
金融服务	15.39%	14.03%	13.83%	8.53%	20.18%
博彩/娱乐	5.50%	7.29%	8.51%	8.53%	3.79%
媒体	2.19%	1.94%	2.62%	0.41%	0.00%
石油, 化学品和天然气	25.83%	10.28%	12.07%	10.17%	9.76%
产业	5.17%	8.04%	3.57%	5.47%	5.35%
以资源为基础	6.58%	2.83%	9.10%	5.92%	4.59%
科技	0.99%	0.00%	0.18%	2.28%	3.44%
通讯和电缆	2.33%	2.57%	11.69%	1.44%	1.04%
运输服务	0.88%	1.16%	3.41%	0.00%	1.97%
公共事业/基本设施	8.71%	10.02%	0.93%	9.27%	9.27%
其它	10.17%	3.80%	10.26%	8.99%	6.65%
	88.59%	66.15%	81.70%	80.74%	82.61%

表现比较表 (续)

雄狮进展基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
单位与房地产信托基金房地产	0.39%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
一家相关金融机构存款	7.09%	24.59%	13.17%	12.92%	10.53%
银行结存	0.01%	0.05%	0.01%	0.02%	0.04%
其他资产/(负债)	-1.47%	-0.26%	-0.13%	-0.01%	-1.87%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	836,078,943	797,322,703	859,070,271	877,950,942	1,052,243,779
III) 单位数量	218,069,625	230,840,389	245,448,649	255,515,408	258,981,979
IV) 单位持有人的每单位资本	3.834	3.454	3.500	3.436	4.063
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	3.84	3.999	3.572	3.511	4.063
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	3.280	3.326	3.163	3.354	3.442
VII) 基金今年度回酬总额(%)	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
资本成长	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
三年	37.5%	14.5%	4.9%	-10.4%	17.6%
五年	116.5%	46.4%	25.5%	13.9%	21.7%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
三年	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
五年	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

表现比较表 (续)

雄狮策略基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	10.57%	0.00%
债务证券					
建筑工程	0.00%	2.69%	0.00%	1.19%	0.00%
金融机构	2.47%	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%
金融服务	4.34%	3.24%	3.96%	5.60%	1.25%
商业 - Prop	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
投资控股	1.38%	0.65%	0.00%	0.40%	0.00%
基本设施 - 准政府	0.00%	0.00%	0.00%	0.38%	0.32%
政府	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	0.00%
高速公路	0.00%	0.00%	0.00%	7.55%	1.24%
娱乐	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.93%
电动马达	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
种植	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
能源	0.00%	0.54%	0.00%	5.62%	2.22%
产业	0.00%	1.08%	1.84%	3.10%	2.44%
运输	0.00%	0.00%	0.92%	1.65%	0.32%
公共事业/基本设施	0.00%	0.00%	0.46%	1.24%	0.00%
水供	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
其它	0.00%	0.00%	0.46%	1.21%	0.00%
	9.42%	9.28%	7.64%	31.92%	8.72%
股票证券					
建筑材料/建筑工程	4.29%	5.13%	5.60%	1.24%	3.78%
集团企业	3.07%	2.95%	2.92%	1.34%	3.34%
金融服务	16.20%	14.88%	13.61%	3.55%	18.41%
博彩/娱乐	3.52%	3.37%	8.20%	9.30%	8.57%
媒体	1.19%	0.96%	1.39%	0.46%	0.00%
石油, 化学品和天然气	17.12%	5.39%	9.24%	2.93%	10.08%
产业	4.58%	4.17%	2.69%	1.04%	2.04%
以资源为基础	7.04%	5.00%	10.00%	5.47%	4.23%
科技	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
通讯和电缆	4.23%	2.70%	11.60%	2.27%	4.96%
运输服务	0.77%	0.45%	1.72%	0.00%	0.57%
公共事业/基本设施	8.43%	9.12%	2.67%	8.03%	4.40%
其它	4.43%	2.88%	3.68%	5.93%	13.78%
	75.73%	57.00%	73.32%	41.56%	74.16%

表现比较表 (续)

雄狮策略基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
单位与房地产信托基金产业	5.74%	5.72%	4.99%	5.13%	3.33%
一家相关金融机构存款	13.47%	27.88%	14.55%	10.54%	14.40%
银行结存	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.03%
其他资产/(负债)	-4.37%	0.10%	-0.51%	0.26%	-0.64%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	807,034,020	924,243,469	1,085,567,073	1,252,446,113	1,613,738,452
III) 单位数量	347,260,766	412,792,974	478,645,094	546,680,975	610,339,808
IV) 单位持有人的每单位资本	2.324	2.239	2.268	2.291	2.644
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	2.324	2.424	2.326	2.33	2.644
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	2.001	2.171	2.096	2.194	2.286
VII) 基金今年度回酬总额(%)	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
资本成长	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
三年	33.6%	20.8%	12.0%	-1.4%	18.1%
五年	104.0%	54.1%	30.3%	23.6%	30.6%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
三年	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
五年	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%
X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占 50%比重及富时大马100指数回酬占 50%比重					
一年	7.3%	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%
三年	17.3%	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%
五年	60.9%	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%

表现比较表 (续)

雄狮美国-i基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券SPDR S&P 500 ETF TRUST	101.76%	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%
	101.76%	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%
银行结存	0.44%	2.02%	3.35%	2.94%	1.76%
其他资产/(负债)	-2.20%	-2.42%	-6.51%	-5.31%	-2.20%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	5,379,523	6,577,130	9,199,530	10,327,184	14,567,863
III) 单位数量	4,255,951	4,384,754	5,040,839	4,969,771	6,486,137
IV) 单位持有人的每单位资本	1.264	1.500	1.825	2.078	2.246
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	1.264	1.520	1.899	2.108	2.268
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	0.915	1.213	1.479	1.583	2.076
VII) 基金今年度回酬总额(%)	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
资本成长	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
三年	54.1%	79.2%	99.5%	64.4%	49.7%
五年	85.9%	87.3%	122.6%	148.3%	145.5%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数					
一年	44.2%	11.4%	-0.7%	9.5%	19.4%
三年	47.0%	63.7%	43.3%	21.1%	29.9%
五年	104.6%	84.6%	62.5%	78.0%	87.5%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数 (按货币浮率)					
一年	54.5%	18.9%	21.9%	14.4%	7.7%
三年	57.2%	80.7%	101.3%	65.9%	50.2%
五年	93.3%	88.5%	127.8%	152.1%	148.1%

表现比较表 (续)

雄狮英国-i基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券 ISHARES PLC	100.74%	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%
	100.74%	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%
银行结存	1.10%	0.77%	2.15%	0.76%	0.86%
其他资产/(负债)	-1.84%	-1.80%	-2.14%	1.31%	-1.52%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	3,548,335	3,681,279	4,645,215	5,098,558	5,930,349
III) 单位数量	3,353,815	3,459,848	3,896,992	4,179,146	4,432,249
IV) 单位持有人的每单位资本	1.058	1.064	1.192	1.220	1.338
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	1.064	1.106	1.270	1.220	1.339
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	0.837	0.971	1.023	1.010	1.220
VII) 基金今年度回酬总额(%)	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
资本成长	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
三年	35.1%	40.7%	41.2%	15.3%	25.8%
五年	73.4%	28.7%	52.2%	61.4%	58.5%
IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数					
一年	14.4%	-2.7%	-4.9%	14.4%	7.6%
三年	14.4%	17.8%	5.8%	5.8%	17.1%
五年	52.2%	21.3%	5.8%	28.2%	30.3%
X) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (按货币浮率)					
一年	25.3%	-2.1%	11.1%	-1.0%	6.8%
三年	29.5%	30.3%	36.3%	7.8%	17.5%
五年	63.4%	19.2%	40.9%	43.5%	44.2%

表现比较表 (续)

雄狮澳洲-i基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券SPDR	88.08%	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%
	88.08%	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%
一家相关金融机构存款	19.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
银行结存	0.54%	16.06%	1.38%	0.51%	0.79%
其他资产/(负债)	-8.17%	-14.65%	-16.11%	-0.40%	-0.32%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	9,310,051	7,866,581	8,733,736	9,394,220	10,199,906
III) 单位数量	8,440,663	7,463,549	7,811,929	7,545,558	7,733,060
IV) 单位持有人的每单位资本	1.103	1.054	1.118	1.245	1.319
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	1.250	1.151	1.177	1.255	1.357
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	0.989	1.012	1.010	0.949	1.242
VII) 基金今年度回酬总额(%)	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
资本成长	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
三年	0.4%	6.6%	1.3%	12.9%	25.1%
五年	65.9%	0.2%	1.7%	25.9%	19.5%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200					
一年	15.1%	1.1%	-2.1%	7.0%	7.0%
三年	12.8%	33.4%	13.9%	5.9%	12.1%
五年	43.8%	11.1%	11.6%	39.7%	30.5%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200指数(按货币汇率)					
一年	5.9%	-0.8%	7.3%	10.3%	4.5%
三年	5.1%	18.2%	12.7%	17.4%	23.7%
五年	73.1%	3.5%	11.8%	39.9%	29.9%

表现比较表 (续)

雄狮亚太基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
单位与房地产信托基金雄狮环球亚太基金	98.37%	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%
	98.37%	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%
银行结存	8.35%	1.42%	1.69%	0.53%	3.01%
其他资产/(负债)	-6.72%	0.76%	-2.42%	-1.71%	-4.17%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本	914,264	1,345,141	1,862,268	1,135,724	2,680,069
III) 单位数量	1,344,505	2,050,519	2,664,188	1,547,308	3,021,498
IV) 单位持有人的每单位资本	0.680	0.656	0.699	0.734	0.887
V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本	0.833	0.68	0.752	0.763	0.919
VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本	0.617	0.615	0.652	0.597	0.742
VII) 基金今年度回酬总额(%)	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
资本成长	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
三年	-35.4%	-13.7%	-10.3%	7.9%	35.2%
五年	-	-	-33.6%	-3.4%	13.9%
IX) 相关基准指数表现 - MSCI AC亚太指数 (日本除外)(新币)					
一年	6.9%	7.9%	-3.0%	8.7%	26.7%
三年	1.7%	9.9%	11.9%	13.8%	33.7%
五年	13.9%	4.1%	10.2%	40.2%	54.2%
X) 相关基准指数表现 - (按货币浮率)					
一年	10.8%	9.8%	11.3%	11.5%	23.6%
三年	4.3%	12.8%	35.3%	36.2%	53.4%
五年	15.6%	5.8%	38.5%	78.0%	86.5%

表现比较表 (续)

雄狮增值股票基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/建筑工程	11.01%	9.23%	11.78%	8.89%	12.75%
集团企业	0.32%	0.57%	2.55%	7.53%	6.44%
金融服务	6.02%	15.75%	18.29%	8.65%	16.99%
博彩/娱乐	1.49%	5.38%	6.90%	8.64%	7.03%
媒体	2.79%	2.99%	1.96%	0.85%	0.00%
石油, 化学品和天然气	29.97%	7.14%	7.46%	5.85%	9.03%
产业	2.29%	13.11%	3.30%	7.40%	5.30%
以资源为基础	8.25%	4.33%	9.81%	6.62%	2.89%
科技	4.72%	0.62%	0.70%	1.01%	3.06%
通讯和电缆	3.09%	7.10%	9.24%	6.63%	4.93%
运输服务	0.10%	2.80%	2.44%	1.11%	2.90%
公共事业/基本设施	9.90%	9.74%	3.63%	7.04%	5.14%
其它	7.55%	3.40%	3.75%	11.63%	13.35%
	87.50%	82.16%	81.81%	81.85%	89.81%
单位与房地产信托基金产业	0.69%	2.28%	1.90%	5.63%	3.72%
金融机构存款	9.45%	21.87%	16.01%	11.65%	6.95%
银行结存	0.17%	0.19%	0.02%	0.02%	0.06%
其他资产/(负债)	2.19%	-6.50%	0.26%	0.85%	-0.54%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	196,425,042	286,235,000	407,827,595	545,274,147	823,601,253
III) 单位数量	106,868,902	166,803,613	223,958,042	300,426,527	385,220,417
IV) 单位持有人的每单位资本	1.838	1.716	1.821	1.815	2.138
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.838	2.029	1.833	1.850	2.138
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.389	1.652	1.656	1.744	1.815

表现比较表 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
VII) 基金今年度回酬总额(%)	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
资本成长	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
三年	65.3%	37.6%	28.0%	-1.3%	24.6%
五年	-	-	63.8%	45.5%	50.2%
IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数					
一年	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
三年	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
五年	42.2%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

表现比较表 (续)

清真辉煌基金

表现比较表

	2013	2014	2015	2016	2017
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
建筑材料/建筑工程	12.04%	11.57%	10.76%	7.96%	15.17%
集团企业	7.79%	3.83%	3.00%	11.26%	8.22%
金融服务	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%	0.88%
石油, 化学品和天然气	28.52%	11.53%	14.96%	13.79%	10.31%
产业	1.94%	12.89%	1.70%	9.07%	9.02%
以资源为基础	8.80%	3.00%	4.89%	6.01%	5.18%
科技	6.37%	2.48%	4.44%	1.35%	1.55%
电讯和电缆	8.26%	13.81%	15.07%	9.47%	12.41%
运输服务	0.00%	4.85%	6.22%	0.00%	0.74%
公共事业/基本设施	10.32%	10.93%	5.01%	4.32%	5.40%
其它	8.96%	5.80%	17.94%	15.09%	16.32%
	93.00%	80.69%	83.99%	79.51%	85.20%
单位与房地产信托基金产业	0.73%	0.00%	0.00%	4.04%	2.83%
一家相关金融机构存款	12.21%	19.89%	15.67%	17.26%	11.91%
银行结存	1.16%	0.54%	0.42%	0.07%	0.25%
其他资产/(负债)	-7.10%	-1.12%	-0.08%	-0.88%	-0.19%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	52,742,760	78,167,639	112,924,602	141,652,235	200,236,216
III) 单位数量	31,753,618	49,379,430	64,676,175	84,467,641	104,780,856
IV) 单位持有人的每单位资本	1.661	1.583	1.746	1.677	1.911
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.661	1.783	1.746	1.746	1.911
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.254	1.520	1.521	1.628	1.682
VII) 基金今年度回酬总额(%)	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
资本成长	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
收益分配	-	-	-	-	-

表现比较表 (续)

清真辉煌基金 (续)

表现比较表 (续)

	2013	2014	2015	2016	2017
VIII) 总回酬					
一年	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
三年	52.7%	37.8%	34.3%	1.0%	20.7%
五年	-	-	60.5%	46.0%	47.0%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	13.3%	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%
三年	29.8%	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%
五年	119.4%	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%

分行网络

Head Office

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +603-4259 8888
Fax: +603-4259 8000
E-mail: wecare-my@greasternlife.com
Website: greasternlife.com

Alor Setar

66 & 68 Jalan Teluk Wanjah
05200 Alor Setar, Kedah
Tel: +604-731 9877
Fax: +604-731 9878
Branch Admin Manager: Yap Sun Lin

Batu Pahat

109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Tel: +607-432 5562
Fax: +607-432 5560
Branch Admin Manager: Yap Ley Tin

Bintulu

No 313, Lot 3956, Phase 4
Bintulu Parkcity Commerce Square
Jln Tun Ahmad Zaidi/Jln Tanjung Batu
97000 Bintulu, Sarawak
Tel: +6086-336 676
Fax: +6086-332 601
Branch Admin Manager: Ting Siew Hoon

Ipoh

Wisma Great Eastern

No 16, Persiaran Tugu, Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak
Tel: +605-254 2027
Fax: +605-255 5578
Regional Manager: Siah Koh Leong

Johor Bahru

Wisma Great Eastern

02-01 Block A, Komersil Southkey Mozek
Persiaran Southkey 1
Kota Southkey, 80150 Johor
Tel: +607-334 1022
Branch Admin Manager: Chai Choon Yoke

Klang

No.8 & 10 Jalan Tiara 2A
Bandar Baru Klang
41150 Klang, Selangor
Tel: +603-3343 6688
Fax: +603-3341 3398
Branch Admin Manager: Matthew Nah Yu Jen

Kluang

No 22 & 24
Jalan Md Lazim Saim
86000 Kluang, Johor
Tel: +607-772 3529
Fax: +607-772 3449
Deputy Regional Manager: Lim Kee Chii

Kota Bharu

No. S25/5252-T & U
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu, Kelantan
Tel: +609-748 2332
Fax: +609-744 9701
Branch Admin Manager: Yeap Siew Giok

Kota Kinabalu

Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6088-252 033
Fax: +6088-210 437
Deputy Regional Manager: Chong Kee Jyh

分行网络 (续)

Kuala Terengganu

2nd Floor, 6F, Bangunan Persatuan Hin Ann
Jalan Air Jernih
20300 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel: +609-622 4959
Fax: +609-626 5195
Branch Admin Manager: Yeo Ai May

Kuantan

A25 Jalan Dato Lim Hoe Lek
25200 Kuantan, Pahang
Tel: +609-515 7666
Fax: +609-515 8477
Regional Manager: Hong Shee Yi

Kuching

House No 51, Lot 435, Section 54, KTLD
Travilion Commercial Centre
Jalan Padungan
93100 Kuching, Sarawak
Tel: +6082-412 736
Fax: +6082-426 684
Regional Manager: Ting Lee

Lahad Datu

Ground & 1st Floor, MDLD 3804, Lot 66
Fajar Centre, Jalan Segama
91100 Lahad Datu, Sabah
Tel : +6089-884 136
Fax: +6089-884 226
Branch Admin Manager: Charlene Ng Oi Len

Melaka

No.23 Jalan PM 15, Plaza Mahkota
75000 Melaka
Tel: +606-282 4577
Fax: +606-283 4579
Branch Admin Manager: Lee May Lee

Miri

Lots 1260 & 1261, Block 10
M.C.L.D, Jalan Melayu
98000 Miri, Sarawak
Tel: +6085-413 299
Fax: +6085-417 518
Branch Admin Manager: Tiong Hie Hung

Penang

25, Light Street
10200 Penang
Tel: +604-262 2141
Fax: +604-262 2140
Branch Admin Manager: Lionel Lee Kian Aik

Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40, Lorong Indah 15
Bandar Indah, Phase 7
Mile 4, North Road
90000 Sandakan, Sabah
Tel: +6089-213 484
Fax: +6089-271 343
Branch Admin Manager: Joan Lai Kar Kee

分行网络 (续)

Seremban

101 & 103, Jalan Yam Tuan
70000 Seremban, Negeri Sembilan
Tel: +606-763 6120
Fax: +606-763 1480
Regional Manager: Mohd Azidi Kamaruddin

Sibu

No. 10A-F, Wisma Great Eastern
Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak
Tel: +6084-312 829
Fax: +6084-333 925
Branch Admin Manager: Peter Wong Yuk Ung

Taiping

133A Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak
Tel: +605-805 1027
Fax: +605-805 1023
Branch Admin Manager: Tan Hoe Soon

Tawau

Gr Flr, Wisma Great Eastern, Jln Billian
91000 Tawau, Sabah
Tel: +6089-771 322
Fax: +6089-762 341
Branch Admin Manager: Crystal Ng Fong Kim



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (93745-A)
(A member of the OCBC Group)

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Tel: +603 4259 8888

Fax: +603 4259 8000

Customer Service Careline: 1300 1300 88

Agent Service Careline: +603 4259 8111

Website: greateasternlife.com

E-mail: wecare-my@greateasternlife.com